

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỞ S. 007/CHỨNG NHẬN
TP. HỒ CHÍ MINH
SỐ: 07/NQ-HĐQT-BMC

ĐẾN	Số:.....
	Ngày:.....
	Chuyển:.....
	Lưu hồ sơ số:.....

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 4 năm 2019,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 08% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (123.926.300.000 đồng), tương ứng với mức chi trả cổ tức là: 9.914.104.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2018.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Vũ