

Số: 372/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 349/NQHĐQT-CSTN ngày 24/04/2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 06/05/2019,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 là 8%/mệnh giá (800 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 31/05/2019.

2. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE, VSD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH HÒA

