



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

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 17/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim họp bàn và thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Phương thức thanh toán: tiền mặt.
- Thời hạn thực hiện: tháng 12/2020 và tháng 01/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công việc tạm ứng cổ tức này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Võ Hoàng Vũ và toàn thể Cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG