

Số: 02 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 số 14/NQ - ĐHCĐ ngày 21/4/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/BB - HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:

1. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
3. Thời gian thực hiện: 29/12/2017.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH - HĐQT**



Nguyễn Văn Viện