

Số: 04 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22 -10- 2018

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

Số: 23269

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 15/NQ - ĐHCD ngày 20/4/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 06/BB - HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2017;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 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: tháng 11/2018
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
3. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 .
4. Thời gian thực hiện: tháng 01/2019 ( thời gian cụ thể thông báo sau).

**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 2018 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

