

Số: 07/NQ-HĐQT/2018

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền và ngày chi cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Nam;*
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi cổ tức đợt 2 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2% tương ứng 200 đ/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 12/04/2018.
- Ngày chi trả tạm ứng cổ tức: 20 tháng 04 năm 2018

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

