

Số: 1125/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ - BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ - BCN ngày 25/8/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 29/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2018 là 45% Vốn điều lệ, trong đó: 25% trả bằng tiền mặt và 20% trả bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2019.

Điều 2: Thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 06 tháng 3 năm 2019.

Điều 3: Thông nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào cuối tháng 3 năm 2019.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ QUANG