

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ

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

Số : 1259 /CBTT-HT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3673215

Fax: 0511.3846216

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Kế Toán Trưởng – Người Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ xin thực hiện công bố Nghị Quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018 về việc định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 24/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ là 25% (Hai mươi lăm phần trăm)/ vốn điều lệ.

Điều 2. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 hoàn thành trước thời điểm 30/6/2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Đức Trí

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018”

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/12/2018, tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, số 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lê Quốc Ân, Thành viên HĐQT.
3. Ông Phạm Văn Tân, Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên HĐQT.
5. Bà Trần Tường Anh, Thành viên HĐQT.

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 05 người trên tổng số 05 thành viên của Hội đồng quản trị.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT.

II. Chương trình và nội dung họp:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại công văn số 1065/TĐDMVN – TCKT ngày 18/12/2018 về việc định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018. Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty, sau khi bàn bạc thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung sau:

1/ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 25% (Hai mươi lăm phần trăm)/ vốn điều lệ.

2/ Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 hoàn thành trước thời điểm 30/6/2019.

Biên bản này đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí với số biểu quyết thuận là 5/5.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

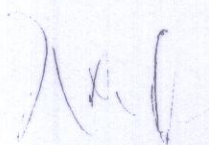
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Chủ tịch



Nguyễn Đức Trị

Thành viên



Phạm Văn Tân

Thành viên



Lê Quốc Ân

Thành viên



Trần Tường Anh

Thành viên



Nguyễn Ngọc Bình

Thư ký cuộc họp:



Đặng Thị Cẩm Lan