



Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 26/12/2018;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 66% bằng tiền mặt ( 1 cổ phiếu nhận được 6.600 đồng).
- Ngày chốt danh sách cuối cùng: ngày 16/01/2019.
- Ngày thực hiện chi trả: ngày 25/01/2019.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. ✖

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Vui**