

Số: 423/NQ-HĐQT

Phú Bài, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/12/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

a-	Chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông: + Bằng tiền: + Bằng cổ phiếu thưởng:	50% / VĐL (50 tỷ đồng) 40% / VĐL 10%/VĐL
b-	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	20% / LNST
c-	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty:	1.000.000.000 đồng
d-	Trích khen thưởng cho Cơ quan điều hành Công ty:	20% / Lợi nhuận từ hoạt động SXKD vượt kế hoạch
e-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Phần lợi nhuận còn lại chia đều cho 2 quỹ

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2019 (sau khi có Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty).

Điều 2: Chấp thuận việc Công ty chuẩn bị, triển khai kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào khoảng cuối tháng 04/2019 (sau khi có Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán).

Điều 3: Đồng ý giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chủ trương nêu ở Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Phụ trách các phòng, đơn vị chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

* Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Như Điều 4;
- Lưu KT-TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI
LÊ TIẾN TRƯỜNG

