

Số: 220/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Vv thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;
Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị số 219/BB-HDQT ngày 22/05/2019 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 214/TT-BDH ngày 20/05/2019 của Ban điều hành về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, với nội dung như sau:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bắt đầu ngày 01/07/2019 theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

(Tờ trình số 214/TT-BDH ngày 20/05/2019 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

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

Số: 214/TT-BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP hơi kỹ nghệ Que hàn

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/12/2014 và sửa đổi bổ sung lần thứ Tư ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 172/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Ban điều hành kính đề nghị HĐQT về thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án phân chia lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bắt đầu ngày 01/07/2019.

Ban điều hành kính đề nghị HĐQT thông qua về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu TK Cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Anh Phong