



**YTECO** CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM

Email: yteco\_hcm@yteco.vn

Điện thoại: (84.8).3.9304372

Fax: (84.8).3.9306909

Website: www.yteco.vn



## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **(CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV)**

**(Ngày 10/07/2019)**

Vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 07 năm 2019, tại phòng họp Công ty YTECO, Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV của Công ty đã tổ chức cuộc họp cùng với sự tham gia của Ban kiểm soát, dưới sự chủ tọa của DS. TRỊNH ĐÀO CUNG, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty YTECO.

Trong cuộc họp, Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung sau:

#### **Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 cho Cổ đông Công ty Yteco:**

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

Nhằm thực hiện phân phối lợi nhuận và tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 cho Cổ đông Công ty Yteco, Hội đồng Quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 cho Cổ đông là **10%** trên vốn điều lệ và chi bổ sung **1%** cổ tức của năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Tổng cổ tức chi trong đợt 1 năm 2019 là **11%** trên vốn điều lệ.

Cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 sẽ được tạm ứng cho Cổ đông dự kiến vào tháng 08 năm 2019.

Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV nhất trí thông qua và ký tên.

DS. Trịnh Đào Cung

CN. Phạm Tố Hà

CN. Lê Văn Thiện

CN. Nguyễn Hải Hà