

Số: **2527**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **16** tháng **10** năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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 CP xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 1018/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 16/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời hạn chi trả cổ tức năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên các cổ đông đã biểu quyết thông qua tại Nghị quyết số 1018/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 18/04/2019: “Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục của pháp luật, thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận”, đến thời điểm hiện nay chưa được cấp có thẩm quyền (Bộ xây dựng) chấp thuận. Việc chi trả cổ tức sẽ được tiến hành ngay khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TCT XM VN (dề b/c);
- HĐQT, ĐU, CD, BTGD, BKS Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. *du*

72

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *du*



Lê Xuân Khôi