



Số: 22/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc chi cổ tức bằng tiền mặt*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Vấn đề thứ 03 và vấn đề thứ 04 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;  
Căn cứ tình hình sản xuất và kinh doanh thực tế tại công ty;  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày tháng 10 năm 2019 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 và cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 50% (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)

**Trong đó:**

+ 21% Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

+ 29% Quỹ cổ tức từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang trong năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019

- Thời gian chi trả cổ tức: 20/11/2019

- Hình thức chi trả: Tiền mặt

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện việc chi cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

***Nơi nhận:***

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

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



*Mai Văn Chánh*