

Nam Định, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/11/2019 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 34/2019/NQ-ĐHCĐ/MSH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 45% mệnh giá (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).
- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2019
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 12/12/2019
 - + Ngày thực hiện: dự kiến 26/12/2019

Điều 2:

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và TGD chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3:

- Hội đồng quản trị, Ban TGD, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Đức Thịnh