

Số: 16...2019/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả tiền cổ tức năm 2018

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019-2023;
Căn cứ Công văn số: 73.../2019/CV-VTB-HĐQT ngày 07./05/2019 và Phiếu
lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;
Căn cứ Biên bản số 15./2019/BB-HĐQT ngày 13./05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2018 với mức 15%.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.
3. Ngày chi thực tế: 20/06/2019.
4. Hình thức chi: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Các Phó Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Mạnh Hùng