

Số: 03/2019/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp  
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An  
Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.*

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là 11,5% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/05/2019.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 24/06/2019.
4. Giao cho Ban tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho giám đốc công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**Trần Thị Kim Thanh**