

Số: 10 /2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Tờ trình số 147 /TTr-TGD ngày 16/05/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua những nội dung sau:

- 1- HĐQT Công ty phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
  - + Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 là: 06/06/2019;
  - + Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 19/06/2019.
- 2- HĐQT Công ty yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Thọ**