



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XI MĂNG VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Số 385/NQ – HĐQT

Bim Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ – ĐHĐCĐ ngày 08/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Căn cứ tờ trình số 363/BBBS-KTTKTC, ngày 07/5/2019 của Giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

- 1: Thời gian trả cổ tức năm 2018: Ngày 15/7/2019
2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng qui định của Pháp luật hiện hành để chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông đúng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và thời gian nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Doãn Nam Khánh

4. Tạ Duy

2. Trần Văn Chương

5. Nguyễn Hữu Kiệm

3. Mai Việt Dũng

Nơi nhận:

- VICEM (b/c);
- Các TVHĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, KTTKTC, Thư ký.