

Số: 06./NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 01/NQ-XHC ngày 25/3/2019;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 08./TTr-BGD ngày 10./7/2019 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11./7./2019 về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí cho tạm ứng cổ tức năm 2019, mức chi cổ tức bằng tiền: 30%, tương đương 3.000 đồng/ cổ phần (Ba nghìn đồng/ cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng 30% cổ tức năm 2019:

21.086.500 cổ phần x 3.000 đồng/ cổ phần = 63.259.500.000 đồng

(Sáu mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức mức trên.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐÀO ĐỨC CHÍNH