

Số: 106/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 1057/TTr-TCKT ngày 26/8/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018,

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/8/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức tại năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25/4/2019 như sau:

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2019
- Ngày thanh toán : 18/10/2019
- Nguồn thanh toán: LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các ông Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán và các đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *lc*
- BKS Cty;
- TV. HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT, TCKT.



Nguyễn Tuấn Anh