

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**
Số: 18/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 20/10/2020;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tỷ lệ % chia cổ tức của năm 2020.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tăng tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 từ 5%/vốn điều lệ lên 50%/vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức của năm 2020 vào tháng 12 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ.
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến tháng 11/2020

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc (cũng là thành viên HĐQT) và Thư ký công ty thực hiện các thủ tục và chuẩn bị tài liệu để gửi cho cổ đông, đồng thời thay mặt HĐQT tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn An Định