

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 20/4/2020 của HĐQT về việc thông qua nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 23/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Tám trăm đồng / 01 cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Trong quý 2/2020
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô