

Số: 151 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2007;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 21/4/2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;

Căn cứ các ý kiến đồng ý của 05/05 thành viên HĐQT tại văn bản số 151/TTC-HĐQT ngày 16/02/2017 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016,

Hội đồng quản trị quyết nghị:

Chấp thuận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 bằng 15% vốn Điều lệ.

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

- Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT
  - TB Kiểm soát
  - Ban Điều hành
  - Lưu HĐQT

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



*Trinh Bieu Tuân*