

SỐ : 18 /NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.**  
**(V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017)**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 23/04/2017.
- Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2017 và tình hình tài chính công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:**

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: **10%** /Mệnh giá CP ( một cổ phiếu được nhận 1.000đ/CP).
- Hình thức chi trả: **tiền mặt.**
- Thời gian chi trả: trong quý 4-2017.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận :

- o UBCKNN, Sở GD&ĐT.HCM
- o Các cơ quan liên quan.
- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH**  
*Dinh Lê Chiến*