

Số: 12 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 9/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng);
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



Ma Đức Tú