

Số: 01... /ĐHĐCĐ/NQ

Xuân Hoà, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam thông qua Quyết Nghị sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017:

- Kế hoạch chi cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 5%
- Kế hoạch điều chỉnh: 27%

2. Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/ cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 91.97% / Tổng số cổ phần lấy ý kiến.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cơ quan Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS,
- Cơ quan TGD,
- Cổ đông Công ty (Web),
- HNX.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Đức Chính**