

Số : 48/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về vấn đề sau:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với mức 50%/vốn điều lệ theo đề nghị của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và văn bản số 345/TCTCNT-HP-TV ngày 04/10/2018 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin đúng quy định.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 10/10/2018./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký.



Phùng Khôi Phục