

Số: *144*./2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày *21* tháng 11 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2018/NQ-CSPH ngày 15 tháng 03 năm 2018;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 20 tháng 11 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với nội dung như sau:

- Nội dung thực hiện: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 15% / Mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận cổ tức 1.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách: 14/12/2018.
- Ngày chi trả: giao Ban tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để đăng ký ngày thực hiện đúng quy định.

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



**Lê Phi Hùng**