

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức bổ sung năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi, bổ sung ngày 24/3/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 20/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 20 tháng 11 năm 2018;
- Xét tình hình tài chính Công ty và khoản lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

Tỷ lệ: 110%/mệnh giá (tương đương 11.000 đồng/ cổ phiếu)

Thời gian thực hiện:

- Ngày chốt danh sách (dự kiến): 30/11/2018
- Ngày chi tạm ứng cổ tức (dự kiến): 13/12/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty Công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các bộ phận chức năng, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, H.Tr.



Nguyễn Cao Trí

