

Số: 17/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số 484/TTr-CSBR ngày 23/11/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc tạm ứng chi trả tiền cổ tức đợt 1 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm ứng chi trả tiền cổ tức đợt 1 năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2018): 14/12/2018.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2018: 26/12/2018.
- Tổng số tiền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: chi trả bằng tiền mặt, với tỷ lệ 2,5%, tương đương số tiền là 28.125.000.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán HN;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh