

Số: 17.../NQ-HĐQT/2018

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Tờ trình số 15 /TTr-BGD ngày 24/11/2018 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/11/2018 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí cho tạm ứng cổ tức năm 2018, mức chi cổ tức bằng tiền: 20% tương đương với 2.000 đ/cổ phần (Hai nghìn đồng/cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng cổ tức năm 2018:

21.096.500 cổ phần x 2.000 đ/cổ phần = 42.193.000.000 đ

(Bốn mươi hai tỷ một trăm chín mươi ba triệu đồng)

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức theo mức trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**ĐÀO ĐỨC CHÍNH**