

Số: 01/2018/NQ-HĐQTBT

Ngày 02 tháng 02 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG THÁNG 02 NĂM 2018



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/03/2016.
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ HĐQT ngày 02/02/2018.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **thứ 7 ngày 31/03/2018.**
- Chốt danh sách thực hiện quyền và chi trả cổ tức **ngày 12/03/2018.**
- Ngày trả cổ tức bắt đầu từ **ngày 26/04/2018.**
- Đề nghị đại hội mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là **20% mệnh giá cổ phiếu.**
- Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Sông Hàn- Số 14 Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.**

- HĐQT thống nhất lập dự thảo các tờ trình để báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Mức trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục và nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 17h00 ngày 02/02/2018./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Xuân Dũng