

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oo0oo-----

Cao Lãnh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 01./03/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

- Thời điểm chi trả cổ tức: từ ngày 26/03/2018;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2000 đồng/ cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt;
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm hiện tại năm 2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.