

Số : 01/NQ-HĐQT/2018

Biên Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA**

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2017 ngày 31/03/2017 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2018 ngày 06/03/2018;

Vào lúc 08h00 ngày 06/03/2018, tại Văn Phòng Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty CP đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự 100% (7/7 người) số lượng các thành viên HĐQT như sau :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Trang Bình: | Chủ tịch |
| - Ông Phạm Văn Điều: | Phó Chủ tịch |
| - Ông Trần Hữu Đức: | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Ngân: | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng: | Thành viên |
| - Ông Hoàng Ngọc Lựu: | Thành viên |
| - Ông Đặng Ngọc Diệp: | Thành viên |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% nội dung sau:

Điều 1 : Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 3 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 5000 đồng).

Điều 2 : Chọn thời gian là ngày 20 tháng 4 năm 2018 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể ủy quyền cho Giám đốc phối hợp với Thư ký công ty xác định và thông báo cho cổ đông bằng thư mời .



Điều 3 : Ủy quyền Thư ký công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký Chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức, tổ chức ĐHĐCĐ và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, cụ thể :

- Ngày chốt danh sách cuối cùng : 28/03/2018
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức : 15/09/2018

Điều 4 : Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Điều 5 : Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRANG BÌNH

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Như điều 4
- Lưu

