

Số : 03 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 27/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đại cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Thời gian chốt danh sách | : 16/04/2018 |
| 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 | : 10%/ năm |
| 3. Thời gian chi trả | : Ngày 27/04/2018 |
| 4. Thời gian tổ chức Đại hội | : Ngày 28/04/2018 |

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc, KTT tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức cho cổ đông theo qui định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ủy viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG