

Số: 178/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/12/2014 và sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị số 177/BB-HĐQT ngày 01/06/2018 về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 169/TT-BĐH ngày 28/05/2018 của Ban điều hành về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 như sau:

- Mức chi trả cổ tức là 0,6% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 29/06/2018.

Danh sách cổ đông của Công ty nhận cổ tức năm 2017 được thực hiện theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (VSD).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Đại