

Số: 3008/2018/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/08/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500đ)
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức: ngày 17/09/2018.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 30/11/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD. Địa chỉ VPGD: F6-F7 KĐT mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, kể từ ngày 30/11/2018.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HCD
TỈNH HÀI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Dũng