

Số: 04 /2018/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2018;
Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc chia cổ tức năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 11% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/05/2018.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 05/06/2018.
4. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Kim Thanh