

Số: 05 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Bản Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018.
- Thời gian thực hiện: 21/04/2018.
- Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018.
- Thời gian thực hiện: 30/05/2018.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông: 12%/mệnh giá.
- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt.

Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2017.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN TÔI