

Số: 09/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
(Trong đó: Cổ tức còn lại năm 2016 là 2% và tạm ứng đợt 1 năm 2017 là 3%).
- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

