

Số: 10/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

(Trong đó: Cổ tức còn lại của năm 2017 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 2%).

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2018.

Điều 2. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Khánh Hưng