

Số: 13 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2019.

**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**