

Số: 14/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 15/05/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/05/2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thanh toán cổ tức Đợt 1 của năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 10%

- Tỷ lệ thực hiện : 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 (một ngàn) đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2018
- Ngày thanh toán : 21/06/2018

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG