

Số: 14/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:15/BBH-HĐQT thông qua ngày 29/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phần (1.500 đồng /cổ phần)
- Hình thức thanh toán: bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19 tháng 01 năm 2019.
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: Ngày 25 tháng 01 năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.



Lâm Bá Tông