

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 07/2017/BB-HĐQT ngày 28/11/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2017.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả (tạm ứng) cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Nguyễn Việt Hoà