

Số: 0203/2017/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
(V/v chi trả cổ tức năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua ngày 10/01/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 theo các nội dung sau:

1. Tỷ lệ cổ tức chi trả: 6%/ Cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 600 đồng)
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty
4. Thời gian thực hiện chi trả: Trong tháng 05/2017
5. Thời gian chốt danh sách: 20/03/2017

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện quyết định theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG