

Số: 40../2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2018/NQ-CSPH ngày 15 tháng 03 năm 2018;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 23 tháng 05 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

- Nội dung thực hiện: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 23% / Mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận cổ tức 2.300 đồng)
- Thời gian thực hiện: Tháng 06/2018.

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng