

Số: 295/NQ-HĐQT/2018

Tp. HCM, ngày 8 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 219/PA-HĐQT ngày 23/04/2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 454/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 04/6/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 08/06/2018 về việc phê duyệt quyết toán cổ tức đợt 3 năm 2017 cho cổ đông.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết toán cổ tức đợt 3 năm 2017.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 30% (3.000 đồng/cổ phiếu).  
(Theo Nghị quyết ĐHCĐ tỷ lệ chia cổ tức là 45%, trong đó: đã chi tạm ứng đợt 1 mức 8% vào tháng 10/2017; đã chi tạm ứng đợt 2 mức 7% vào tháng 12/2017; số còn lại quyết toán cổ tức 2017 là 30%).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: tháng 06/2018
- Thời gian chi trả: dự kiến ngày 10/07/2018.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng thời hạn.

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

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.



Phạm Thanh Tùng