



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03-7/NQ-HĐQT.17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
(V/v tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh tại BCTC hợp nhất Quý I 2017 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03-7/BBH-HĐQT.17 ngày 03/7/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2017
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01/2017: 8,6%/01 cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 860 đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả: từ 31/07/2017
- Nguồn: Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/03/2017 là 244.895.194.129 đồng.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Loan