

Số: 33/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình 461A/TTr-PBMN ngày 20/11/2018 của Tổng Giám đốc công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

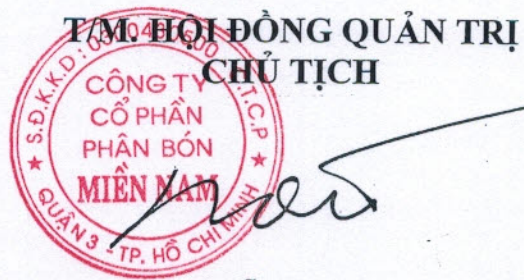
Điều 1. Nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ công ty: 478.973.330.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phiếu
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018: 8%/ Vốn điều lệ bằng tiền mặt
(01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 38.317.866.400 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018
- Ngày thanh toán dự kiến: 28/12/2018

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Quý