

HỨNG KHOẢN
Số: 19 - NQ/VTB-HĐQT
T. MINH

TPHCM, ngày 27 tháng 11 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; ngày 26 tháng 11 năm 2014
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 11/03/2017.
Căn cứ Nghị quyết số: 1/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2017
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 18/2017/BB-HĐQT ngày 28/11/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc chi cổ tức:

- + Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017: 8%
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017
- + Ngày chia thực tế: 27/12/2017

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.

Các Phó tổng Giám đốc các bộ phận chức năng có liên quan của Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại đơn vị có vốn góp và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi gửi

- Các TV HĐQT công ty;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hoàng Long