



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mã chứng khoán: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 05 /NQ-HĐQT-2018

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chi cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 26/04/2016
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên số:01/ NQ- ĐHĐCĐ- 2018- NAV ngày 27 tháng 04 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 600 đồng)
- Ngày dự kiến thanh toán: **31/01/2019**

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng với qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu HC



Vũ Hải Bằng