

Số: 01/NQ-HĐQT/ 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 17/04/2018;
- Tờ trình ngày 15/02/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 là: 6%/mệnh giá/năm (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và thời gian chi trả bắt đầu từ 30/07/2019.

Điều 2. Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo chức trách.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK/Công ty.