

Số: 190701/2019/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/07/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/08/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 05/09/2019

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thành các thủ tục và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



PHẠM ÁNH DƯƠNG