

TỔNG CTY SX-XNK BÌNH DƯƠNG -
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 18. /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp định kỳ lần 7
Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CTY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập, nhất trí thông qua ngày 26/10/2018;
- Căn cứ Biên bản số 12 /BB-HĐQT, ngày 15/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . Thống nhất việc tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2019:

- Mức tạm ứng: **30.000.000.000 đồng** (ba chục tỉ đồng), tương ứng 1% vốn điều lệ;
- Thời gian dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông: **04/12/2019**;
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: tháng 12/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Thư ký HĐQT;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN MINH