

Số: 02/NH-HĐQT-NH 2019

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 14/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ chi trả: 50%/ mệnh giá
- Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- Thời gian chi trả: trong quý I, II năm 2019

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: Văn phòng



ĐOÀN HƯƠNG SƠN