

CTCP MAY SÔNG HỒNG

-----o0o-----

Số: 29.11.1/HĐQT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

Nam Định, ngày 29 tháng 11 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 23-2018/NQ/ĐHCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2018.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1:

- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 40%/mệnh giá (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2018
  - + Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 12/12/2018
  - + Ngày thực hiện: dự kiến 26/12/2018.

#### Điều 2:

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

#### Điều 3:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Đức Thịnh*