

Số: 36 / NQ-HĐQT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Về việc chi trả cổ tức năm 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/4/2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay quyết định chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền theo tỷ lệ 12%/ vốn điều lệ

- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức chốt tại thời điểm ngày 26/4/2019
- Thời hạn thanh toán: Từ ngày 14/5/2019

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Diệu Thùy