

Số: 09/09 /NQ-HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYÊN

V/v lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu

-----oo0oo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1 ngày 26/04/2018.

NGHỊ QUYẾT

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã xem xét và thảo luận về tình hình tài chính của Công ty, lựa chọn ngày chốt danh sách và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị chuẩn thuận các nội dung cụ thể, như sau :
 - i. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ thực hiện: 15%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - ii. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2018
 - iii. Ngày thực hiện chi trả: 25/10/2018
- HĐQT nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực pháp luật.
- Nghị Quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyên có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức.



KÝ BỞI:

1. 

Ô. LƯU ĐÌNH CƯỜNG

Ngày :

2. 


Ô. NGUYỄN VĂN LẬP

Ngày :

3. 

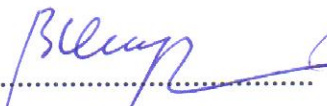
Ô. LÊ XUÂN KHÔI

Ngày :

4. 

Ô. NGUYỄN VĂN CHUYÊN

Ngày :

5. 

Ô. BÙI NGUYỄN QUỲNH

Ngày :

6. 

Ô. NGUYỄN QUỐC THẮNG

Ngày :

