

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v tạm ứng cổ tức năm 2017 và chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 28/2/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo các nội dung như sau:

- 1/ Tỷ lệ: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- 2/ Hình thức tạm ứng: bằng tiền.
- 3/ Thời gian thanh toán: từ ngày 7/5/2018.
- 4/ Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ số 36 đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 1/ Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2018.
- 2/ Ngày tổ chức họp: 21/04/2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này. QL

Nơi nhận:

- Tập đoàn DMVN (để b/c)
- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Đức Trí