

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**"V/v thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ 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 Hoà Thọ đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 23/02/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 theo các nội dung sau:

1/ Tỷ lệ tạm ứng: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

2/ Hình thức tạm ứng: Bằng tiền.

3/ Thời gian thực hiện tạm ứng: Từ 16/5/2016.

**Điều 2.** Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2016 đến ngày 29/4/2016.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban KS, BKSNB.
- Lưu Văn thư.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Phổ*