

Số: 744/NQ-HĐQT/2018

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 219/PA-HĐQT ngày 23/04/2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 904/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 27/11/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 29/11/2018 về việc phê duyệt chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chi trả: | 7% (700 đồng/cổ phiếu). |
| - Hình thức chi trả: | Bằng tiền mặt. |
| - Thời gian chi trả dự kiến: | Tháng 12/2018. |

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. *Xin*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng
Phạm Thanh Tùng