

Số : 31 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 15/3/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 :

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| 1. Thời gian chốt danh sách | : | 6/4/2018 |
| 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 | : | 6%/năm. |
| 3. Thời gian chi trả | : | Ngày 26/4/2018 |
| 4. Thời gian tổ chức Đại hội | : | Ngày 27/4/2018 |

Điều 2 : Giao cho Ban Tổng Giám đốc, KTT tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức cho cổ đông theo qui định.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Giám đốc, các ủy viên HĐQT và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT