

Số: 42.9/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2017

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 227/PA-HĐQT ngày 27/04/2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 416/PA-HĐQT ngày 28/08/2017 về việc xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi văn bản thông qua số liệu BCTC năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán).
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty (đã kiểm toán).
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 665/PLYK-HĐQT-PAC/2017 ngày 28/8/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 31/08/2017 về việc phê duyệt tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

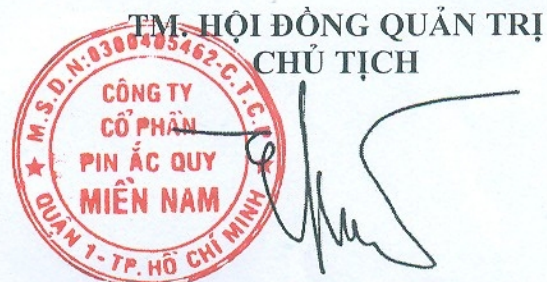
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 18% (1.800 đồng/cổ phiếu).
(Trong đó: chi trả đợt 3 năm 2016 là 10% và tạm ứng đợt 1 năm 2017 là 8%).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả dự kiến: tháng 10/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.



Phạm Thanh Tùng