

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *395*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng *12* năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông (phiên họp thường niên ngày 23/4/2016);
- Căn cứ kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch năm 2017;
- Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 01/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền;
Tỷ lệ tạm ứng bằng tiền là 30% / cổ phiếu.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT
- Lưu hồ sơ Công ty

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt