

SỐ: 05/2019/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức công ty đợt 2 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2019;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức công ty đợt 2 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 35%/mệnh giá (tương đương 3.500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 06/05/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh



Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/05/2019.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK.
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT, TK.



Võ Hồng Cường

