

CÔNG ty Mỹ Phẩm Sài Gòn
930 Nguyễn Thị Định, Q2

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

Số: 11 /HĐQT/2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHXN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/2017 vào ngày 14/04/2017

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn, với nội dung sau:

- ✓ Đối tượng nhận cổ tức : tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty.
- ✓ Tỷ lệ cổ : **5%** (1 cổ phần nhận được 500 đồng)
- ✓ Thời gian chốt danh sách : 23/10/2017.
- ✓ Thời gian chi : từ ngày 03/11/2017.
- ✓ Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- ✓ Địa điểm nhận cổ tức: Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn số 930 Nguyễn Thị Định, Khu CN Cát Lái (cụm II), P Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM.

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

Điều 3: Tổng giám đốc, Phòng kế toán tài chính, Phòng Đầu tư, và toàn thể cổ đông công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- như điều 3

- Lưu, ĐT, VT, TCKT

CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

