

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 /NQ-HĐQT/2019

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019)

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.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 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 : **10%** (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- ✓ Thời gian chốt danh sách : 17/06/2019
- ✓ Thời gian chi : từ ngày 27/06/2019.
- ✓ 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 ban liên quan và toàn thể cổ đông công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- như điều 3
- Lưu, ĐT, VT, TCKT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



[Signature]

NGUYỄN KIM THOÀ