

Số: 23 /NQ\_HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

**1. Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019.
- Thời gian thực hiện: 17/05/2019.
- Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.

**2. Chi trả cổ tức năm 2018**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019.
- Thời gian thực hiện: 28/06/2019.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/mệnh giá.
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.

Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DOÃN TỚI

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.