

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

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

Số: 42 /NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :
Thời gian: 08 giờ, thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019 .
- Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
 - Tỷ lệ thực hiện : 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
 - Ngày thanh toán : 31/05/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng năm 2018 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: ngày **04/04/2018**

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK HĐQT, đăng website TCty.

