

Số: 01-2018/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2017 sơ bộ của Tổng giám đốc Công ty.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty:

**1.1.** Đồng ý chi trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (Mười phần trăm) tương ứng một ngàn đồng cho 01 cổ phần.

**1.2.** Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào ngày 26 tháng 3 năm 2018. Địa điểm tại Thành phố Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được công bố tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

**2.1.** Thực hiện các công việc, ký các văn bản theo quy định để chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 vào tháng 2 năm 2018 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**2.2.** Chuẩn bị nguồn tài chính, thực hiện chi trả cho các cổ đông theo Nghị quyết.

**Điều 3:** Quyết nghị có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ông Tổng giám đốc và các đơn vị trong toàn Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Nguyễn Trọng Tiếu