

Số: 10-2018/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 08 tháng 12 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 2018.
- Căn cứ Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/11/2018 và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chi trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (Mười lăm phần trăm), tương ứng 1.500, đồng (Một ngàn năm trăm đồng) cho 01 cổ phần.

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

2.1. Thực hiện các công việc, thời điểm thực hiện và ký các văn bản theo quy định để chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức 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