

Số: 06 – 2017 / HQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 21/12/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho số cổ phiếu phát hành cho người lao động trong kỳ phát hành năm 2015. Giao Ban Giám Đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 2.** Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1000 đồng một cổ phần). Thời hạn thanh toán tháng 1 năm 2018. Giao Ban Giám Đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và cá nhân nêu tại Điều 1 & Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phùng Văn Quang*