

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2018/BB-HĐQT ngày 18/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-TGD ngày 09/05/2018 của Tổng giám đốc về thanh toán nốt cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông. Cụ thể:

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Hồng Hà, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua mức cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 15/09/2017 của HĐQT Công ty, HĐQT Công ty đã thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền 6 tháng đầu năm 2017 là 15% vốn điều lệ Công ty.

HĐQT thông qua việc thanh toán nốt cổ tức còn lại của năm 2017 là 5% vốn điều lệ cho cổ đông Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS (đề b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Đồng