

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

-----o0o-----

Số: YVG 04/QĐ-HĐQT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 24 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

- Căn cứ quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG ngày 24/05/2018 về việc thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty CP Khoáng sản Yên Bái VPG;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả 5%/01 cổ phần (01 cổ phần nhận được 500 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông là:
(85.143.300.000 - 4.995.100.000) x 5% = 4.007.410.000 đồng
(Bốn tỷ, không trăm linh bảy triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)

Điều 2: Nguồn tiền chi trả cổ tức cho các cổ đông được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty YVG và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phương Minh Huệ