

Số: 285 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đã được Hội đồng quản trị thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 30% (1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
- Ngày dự kiến chi trả: 05/06/2018

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

