



Số: 03/ĐHĐCĐ/2018

Tp HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN**

**(V/v Thông qua tờ trình nhận cổ tức bổ sung trong năm 2018)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHXN Việt Nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/09/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi tạm ứng cổ tức trong năm 2018 tỉ lệ là **40%** (bốn mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần.

**Điều 2:** Đại Hội Đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Nhu trên
- TGD (b/c)
- HDQT(b/c)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ Tịch



Nguyễn Kim Thoà