

Số: 34/2018/HĐQT-QN

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam.
- Nghị quyết HĐQT số 58 /HĐQT-QN ngày 19 tháng 04 năm 2018.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	71.720.388
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	2.918.351.320
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	2.990.071.708
2	Trích quỹ khen thưởng	125.908.254
3	Trích quỹ phúc lợi	125.908.254
4	Chia cổ tức năm 2017 (8%)	2.738.255.200

Các cá nhân có tên trên và các đơn vị liên quan căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đình Anh