

Số: 17/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Triển khai việc phân phối lợi nhuận năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQĐHCD2023 ngày 09/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/7/2023 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triển khai việc phân phối lợi nhuận năm 2022 gồm chi trả cổ tức; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; trích quỹ khen thưởng Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi của các cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và thủ trưởng các đơn vị liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- CU, BGĐ Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Đức