

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~246~~- 2019/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 08 tháng 10 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

TRÊN CƠ SỞ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số ~~246~~- 2019/BBH-GAC ngày 08 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông MASAO KAMIBAYASHIYAMA

- Ngày sinh: 21/6/1975 Quốc tịch: Nhật Bản
- Hộ chiếu số: TZ0813251 Ngày cấp: 25/7/2012
- Nơi cấp: Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 1-19-8, Higashigaoka, Meguro Ward, Tokyo, Japan
- Địa chỉ tạm trú: 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nay giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày. 08./10./2019

Ông Masao Kamibayashiyama có các quyền và nhiệm vụ theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường và Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, Ông Masao Kamibayashiyama chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 2. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ: 18%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 154.685.669.400 đồng.
- Thời gian chi trả: trong quý 4 năm 2019.
- Nguồn chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối (được thể hiện trong Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019).
- Giao chủ tịch HĐQT triển khai chi tiết và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức nêu trên.



3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHÚ TỶ CH

LÊ ĐỨC NGHĨA