

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ AN CƯỜNG**

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

Số: 159A-2018/QĐ-GAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2018

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

TRÊN CƠ SỞ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 71-2018/NQ-GAC ngày 03/5/2018 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 (kèm theo Tờ trình số 03);
- Tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần Gỗ An Cường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định thay đổi thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Nội dung thay đổi: tạm hoãn việc triển khai thực hiện phát hành thêm 15.869.565 cổ phần để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 71-2018/NQ-GAC ngày 03/5/2018 (kèm theo Tờ trình số 03) cho đến khi Công ty dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong Quý 4 năm 2018 để xin chấp thuận phương án chi trả cổ tức mới (bao gồm cổ tức năm 2017 và tạm ứng 1 phần cổ tức năm 2018).

Lý do thay đổi: nhằm tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế khả quan của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét tại ngày 30/06/2018.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

- 2.1 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2.2 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



UYÊN-T.BINH

LÊ ĐỨC NGHĨA