

*Hội An, ngày 26 tháng 05 năm 2020.***NGHỊ QUYẾT****HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ*****Lần thứ 104 – Nhiệm kỳ III***

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được đại hội cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn kết quả phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 266/CT/HĐQT/PYK ngày 25/05/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được đa số các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

- HĐQT thống nhất thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2, bằng tiền là: 8%/ vốn điều lệ.
- Nội dung trên đã được thống nhất./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****NGUYỄN CHÍ DŨNG**