

Số: 38 /NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-TMD ngày 18/10/2014 của HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 37/BB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 - Công ty CP than Mông Dương - Viancomin.

1.1. Xét nghị quyết số: 999/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2020 của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và đề xuất mức lợi tức năm 2020. Các Ủy viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

1.2. Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 - Công ty CP than Mông Dương - Viancomin với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 07 năm 2020.
- Mức cổ tức: 6,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 23 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm, hình thức thanh toán :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/7/2020; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

1.3. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan trong Công ty triển khai thực hiện việc chi trả lợi tức cho người sở hữu chứng khoán của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2 . Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng liên quan tổ chức thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy; CĐ; ĐTN (e-copy);
- CT HĐQT, UV HĐQT (e-copy);
- UV HĐQT Vadym Domin;
- Ban GD; KTTTr; BKS (e-copy);
- Phòng: VP; KT;
- Lưu: VT; Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành