

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 02/2020/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/04/2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/04/2020 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)
- + Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 11/05/2020.

Điều II: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty
- CBTT, Đăng website



PHẠM VĂN NGHĨA