

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng đã được cổ đông biểu quyết thông qua ngày 25/4/2019;
- Căn cứ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với những nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức: 20/06/2019
- Thời gian chi trả cổ tức: 25/07/2019
- Tỷ lệ chi trả: 100% /vốn điều lệ (tương đương 10.000 đồng/1 cổ phần)

Điều 2: Hội Đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo nội dung Biên bản và Nghị Quyết đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty và đúng theo qui định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Khiêm