

Số: 23 /NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn ("Savico") đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Xét Tờ trình số 185/TTr-SVC ngày 25/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/7/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 28/8/2019
- Tỷ lệ cổ tức: 15%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Savico và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *kal*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh