

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO

Số: 1112/CV-TRA

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty cổ phần Traphaco xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan.

Liên quan tới việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019, lần 1 bằng tiền (theo thông báo số 1031/TB-TRA ngày 10/12/2019), do kế hoạch của Công ty thay đổi, chúng tôi kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hủy ngày đăng ký cuối cùng 02/01/2020.

Công ty thực hiện chốt lại quyền tạm ứng vào ngày 07/01/2020, không thay đổi ngày thanh toán 17/01/2020 theo thông báo mới số 1113/TB-TRA ngày 23/12/2019 được đính kèm công văn này.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Th.S. Trần Túc Mã

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu.

Số: 32/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
v/v tạm ứng cổ tức năm 2019, lần 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2019, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% vốn điều lệ (*ương đương 2.000 đồng/cổ phiếu*),
- Tổng giá trị chi trả: 82.901.080.000 đồng,
(*Tám mươi hai tỷ, chín trăm linh một triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*).
- Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 07/01/2020 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả: 17/01/2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức Năm 2019 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ths. Vũ Thị Thuận