

Số: 08/NQ-HĐQT.AAM.2019

Tp. Cần thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong ngày 07/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2018 ngày 16/03/2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB.HĐQT.AAM.2019 vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/06/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

- + Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- + Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2019;
- + Ngày thanh toán: 25/07/2019.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh