

Số: 10 /2020/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 16 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều 5 của Nghị quyết số 01/2020/NQ-LHC-ĐHCD ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 014/2020/TTr-LHC-BTGD ngày 14/7/2020 về việc trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Căn cứ theo Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 16/7/2020 của Công ty Cổ phần Long Hậu,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- ❖ Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 19%/mệnh giá cổ phiếu
 - Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: Theo quy định
- ❖ Ngày chi trả cổ tức năm 2019: Tháng 8 năm 2020.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Bộ phận CBTT & QL website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

