

Số: 03.../2020/NQ-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 31 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 31/3/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Phương án chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
- Mã Chứng khoán: CAT
- Tổng số lượng cổ phiếu: 9.748.579 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.145.727 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 602.852 CP
- Mức tạm ứng cổ tức: 1.000 đồng/CP
- Tổng giá trị tạm ứng cổ tức dự kiến: 9.145.727 CP x 1.000 đồng = **9.145.727.000**

đồng

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020.
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (hiện kim).
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của VSD.

- Phương thức chi trả:

+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Công ty Chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 hoặc tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room P1- 0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tel: 28 – 39970010 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận tạm ứng cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm), Chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu, kèm theo bản photô Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615. Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản chi trả ngay khi chứng từ hợp lệ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định các phương án chi tiết tạm ứng cổ tức.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Thư ký



Huỳnh Minh Hồng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp



Bùi Vĩnh Hoàng Chương