

Số: 11 -20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS HÀ NỘI (HASITEC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/01/2016 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội ngày 28/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, với các nội dung cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1200 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/9/2020.
- Thời gian chi trả: Bắt đầu từ 19/9/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT/NQ, QĐ (t/hiện);
- Công bố T/Tin TTCK (công bố);
- <http://hasitec.com.vn> (tb toàn thể CĐ);
- HasitecDoc (để t/hiện);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Chính**