

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV ngày 11 tháng 11 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 11/11/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

1.1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020:

- Doanh thu: 306,9 tỷ đồng/KH 275 tỷ = 111,6%
- Lợi nhuận ST: 85,5 tỷ đồng/KH 40 tỷ đồng = 213,8%.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua:

1. Hủy bỏ Điều I Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Mitraco về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho các cổ đông.

2. Chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông bằng tiền như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 30/11/2020;
- Tỷ lệ chi trả: 43% (01 cổ phần được nhận 4.300 đồng).
- Ngày chi trả: 25/12/2020;
- Phương thức chi trả:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký nhận tại Phòng Kế toán Công ty;
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 3. Giao giám đốc Công ty, phòng Kế toán, người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc và phát sinh khác với nội dung Nghị quyết này, Giám đốc Công ty kịp thời báo cáo HĐQT xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh