

Số: 84 /2020/TB-NAU
V/v Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019

Nghệ An, ngày 04 tháng 9 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-09-2020

Số: 24436

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Trụ sở chính : Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại : 02383 564960 Fax : 02383 561747

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Mã chứng khoán : NAU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/9/2020
Sàn giao dịch : Upcom

I. Lý do và mục đích:

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức : 0,71%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 71 đồng).
- Ngày thanh toán : Ngày 30 tháng 9 năm 2020.
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An kể từ ngày 30/9/2020 và xuất trình CMND.

Đề nghị HNX, VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urenco37@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của HNX, VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chí Công

Số: *04* /2020/NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày *04* tháng *9* năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2020/BB-HĐQT ngày 25 /8 /2020 về việc thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Mã chứng khoán: NAU

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Sàn giao dịch: Upcom

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức : 0,71%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 71 đồng).

- Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 9 năm 2020.

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 30 tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An kể từ ngày 30/9/2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu HDQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2020, vào hồi 08h30 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tịch HĐQT
Ông Phú Văn Phụng : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

Thành viên mời dự họp:

Bà Lê Thị Tuyết Dung : Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa cuộc họp
Bà Phạm Thị Phương – Thư ký HĐQT : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cụ thể sau đây:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Mã chứng khoán : NAU

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch : Upcom
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức : 0,71%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 71 đồng).
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 9 năm 2020.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 30 tháng 9 năm 2020.
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An bắt đầu kể từ ngày 30/9/2020 và xuất trình CMND.

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương



Nguyễn Chí Thông

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Tuyết Dung