

Số : 10 /NQ – HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
“V/v tạm ứng cổ tức năm 2019”

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 31 tháng 01 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 như sau :

1/ Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước mức chia cổ tức năm 2019 là 5%(tính 216 tỷ đồng), nhưng do chưa được UBCK NN phê duyệt tăng vốn nên Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng chi cổ tức năm 2019 là 10% trên tổng số vốn điều lệ công ty 72.039.950.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)

2. Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức là ngày 18 tháng 02 năm 2020.

3. Ngày chi tạm ứng cổ tức là ngày : 28/02/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2020 và thay thế cho Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của nhà nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VTHĐQT.



TRẦN VĂN LĨNH