

CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 475 /NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

“Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và phương án chi trả cổ tức năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 10/05/2020
- Căn cứ vào ý kiến thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2019 bằng tiền với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 8,735%/ cổ phiếu (tương ứng 10 cổ phần nhận được 8.735 đồng) (Trong trường hợp cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: 30/12/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (Khu bí trung 1, phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 30/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Điều 2: Giao cho Phòng kế toán thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo quy định của pháp luật và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu P.K.T
- Lưu VP



Dương Văn Chom