

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa ngày 16/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền: 30/7/2020.
2. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
3. Ngày chi trả cổ tức: 21/8/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Vũ