

Số: 229 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v trả cổ tức năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT244 ngày 10/8/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 như sau:
  - Tỷ lệ trả cổ tức : 15%/năm (tương đương 1.500 đồng/cổ phần);
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: 16 giờ 00 phút ngày 24/8/2020.
  - Hình thức trả cổ tức : Bằng Tiền;
  - Ngày trả cổ tức : Từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (2);
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, B.TGD (8);
- Trường BKS, Kế toán trưởng (2);
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(14).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Doanh**