

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số :03/NQ-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021.

Căn cứ Biên bản số 03 /BB.HĐQT.2021 ngày 29 /04 / 2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 549.000.000 đồng (năm trăm bốn chín triệu đồng)
- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 0,6144% (01 cổ phiếu nhận 61,44 đồng)
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền .
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.
- Cách thức chi trả:
 - +Đối với chứng khoán lưu ký: Việc chi trả cổ tức thực hiện dưới hình thức chuyển tiền vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông đã lưu ký.
 - +Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại phòng Kế toán , Công ty cổ phần chè Biển Hồ . Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.



-Thời gian chi trả: Bắt đầu từ ngày 31/05/2021.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết Đại hội để chi trả cổ tức năm 2020, thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán để chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: HS ĐHCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng

