

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-01-2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

02296

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được ĐHCĐ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/01/2021.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết định:

1. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền : **10%**
2. Ngày đăng ký cuối cùng : **05/02/2021**
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức : **09/02/2021**
4. Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam tiến hành thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Nghị quyết được lập lúc 10 giờ cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu VP



Hoàng Đức Thảo