CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/NQ-HĐQT	*Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 05 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi MITRACO.

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco cho các cổ đông như sau:

- Tỉ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 40% trên vốn điều lệ;
- Giá trị cổ tức: 16.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng).*
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 16/06/2021.
- Ngày thanh toán: 15/07/2021.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020.
- Phương thức chi trả:

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Nhận tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thu xếp nguồn tiền và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết nghị này.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Bùi Văn Minh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO
Ký ngày: 13/5/2021 15:07:37