

Số:1.5./NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 06 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/BB-HĐQT ngày 11/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 0,37%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 37 đồng).
- Ngày thanh toán: 14/12/2021.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Số 63, Đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và được quyền quyết định các sửa đổi, điều chỉnh cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 3;
- Lưu: HC.



Đoàn Minh Quang