

Số: 01./2019./QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi cổ tức năm 2017

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 26/12/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian cho cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu, một cổ tức nhận được 2.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 15/02/2019.
- Thời gian thanh toán: Ngày 15/03/2019.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt
- 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 khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long. Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/03/2019.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Kiều Diễm