

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 9,10/10/2019;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 06/11/2019 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

+ Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 22/11/2019.

Điều II: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty

- CBTT, Đăng website



Phạm Văn Nghĩa