

Số: 260 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 4486/TTr-TCTCHKVN ngày 22/10/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;

Theo Biên bản họp số 20/BB-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP:

- Tỷ lệ trả cổ tức cho giai đoạn 01/01/2018 đến 31/12/2018: 9% (1 cổ phiếu nhận 900 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức: 18/11/2019.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: 18/12/2019.

ĐIỀU 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP.




ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Thủ trưởng Ban Tài chính – Kế toán, Ban Thư ký Tổng công ty và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lai Xuân Thanh

