

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Số: 422 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐTN-2019/NTP ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 25/11/2019 và Công văn số 2485/ĐTKDV-ĐT3 ngày 06/12/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);

Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 cho các cổ đông với mức bằng **10% trên vốn Điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)**.

(Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020)

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo cho cổ đông nhận được tiền cổ tức đợt 1 năm 2019 vào ngày **16/01/2020**.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Công bố thông tin;
- Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP, Ban NSCL. *BP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *B*



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Quốc Dũng