



TRANG CORPORATION

Lot A14b Hiep phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84.28. -7800888 -7800900 - Fax: 84.28.7800735
E-mail: info@trangsgroup.com

Số: 09/19/NQ/HĐQT-TFC

TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TFC của Công ty Cổ phần Trang ngày 10/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang về việc chia cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TFC của Công ty Cổ phần Trang ngày 10/07/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Theo đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang quyết định việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 4% trên mệnh giá (400 VND/cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/12/2019
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 31/12/2019

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán; tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Phòng ban và các Ông/Bà có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT
- Tài chính, Lưu hồ sơ CĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Nguyệt