

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng số 28/2019/BB-HĐQT ngày 04/12/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến tháng 12/2019 – Tháng 1/2020
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - + Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức và Thời điểm chi trả cụ thể;
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức phù hợp quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu; VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung