

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đợt 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu biểu quyết số 02/2019/BB-HĐQT-LYK ngày 13 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

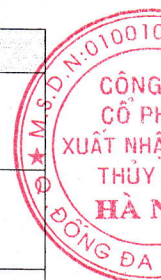
Điều 1. Thống nhất thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (đợt 2) như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY CUỐI
1	Công ty gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (đợt 2)	13/5/2019
2	Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đợt 2)	27/5/2019
3	Ngày chi trả cổ tức năm 2018 chính thức	17/6/2019

Điều 2. Nội dung thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận trả cổ tức của cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

- Mã chứng khoán: SPH



- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/5/2019**
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đợt 2)
- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phần** (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **17/6/2019**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hà Nội - Số 20 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/6/2019 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả 10% cổ tức của năm 2018 bằng tiền (đợt 2) với các cơ quan hữu quan.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT TSVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

