

Số: 07/NQ-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019 NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HTN
- Lý do và mục đích chốt: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (Tỷ lệ 15%)
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 24/06/2019
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Điều 2. Giao Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thực hiện soạn thảo hồ sơ tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trình tự thủ tục để chốt danh sách cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. *h*

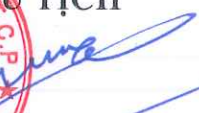


Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *k*
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÙNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

11707-0.T.C.P
CÔNG TY
HÀNG
THỊNH
INCONS
TP. HỒ CHÍ MINH