

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oo0oo-----

TP Cao Lãnh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/NQ/19 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/04/2019.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 06/05/2019 về việc chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2018 (đợt 2) theo Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/NQ/19 ngày 26/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc chia 20% cổ tức còn lại năm 2018 (đợt 2) bằng tiền như sau:

- Thời điểm chi trả cổ tức: ngày 06/06/2019;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 31/12/2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN
TP. CAO LÃNH**
TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.