

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian thực hiện: 12/06/2019
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức: Đến 16 giờ, ngày 28 tháng 05 năm 2019.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Thành Sơn