

Số: 26/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số 284/TTr-PBMN ngày 04/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với nội dung như sau:

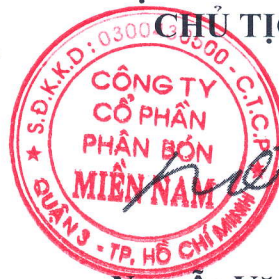
- Số tiền chi trả: 19.158.933.200 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2019.
- Ngày thực hiện thanh toán: 10/7/2019.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4%/ vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý