



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 03/2019/BB-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5% mệnh giá với tổng tiền là 2.500.000.000 đồng vào ngày 04/07/2019 và thực hiện chi trả vào ngày 22/07/2019.
- Điều 2:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền gửi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Tổng Giám Đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.



Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: (04 bản chính)

- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (01 bản chính);
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (01 bản chính);
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI QUỐC HƯNG

