

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 216/BB-HĐQT ngày 28/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/07/2019**
- Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: **26/07/2019**
- Tỷ lệ chi cổ tức bằng cổ phiếu: **10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)**
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết này được 06/06 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN