

Số: 119/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về chi trả cổ tức năm 2018
của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 05 tháng 7 năm 2019, về việc chi trả cổ tức năm 2018 đã được tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần gồm các nội dung sau:

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/7/2019.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 22/7/2019)
 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/8/2019.
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - + Người sở hữu chứng khoán: Làm thủ tục nhận cổ tức trong giờ hành chính (08h00-11h30; 13h30-16h30) từ ngày 14/8/2019 tại Phòng Kế toán tài chính - Tổng công



ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại các Chi nhánh, Công ty TNHH MTV của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần: Làm thủ tục nhận cổ tức trong giờ hành chính (08h00-11h30; 13h30-16h30) từ ngày 14/8/2019 tại các đơn vị nơi người lao động làm việc trực tiếp tại các đơn vị này.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- P.ĐTTC; P.KTTC;
- Lưu VT, Ban Trợ lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phí Mạnh Cường

