

Số: 80 /NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2019 ngày 27 / 6 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019
- Ngày chi trả cổ tức: 30/08/2019
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 24% (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh