

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua phương án
tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 09/BB-HĐQT ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

1. Đối tượng thực hiện: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
3. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét kết thúc ngày 30/06/2019.
4. Tổng giá trị chi trả cổ tức: 11.999.632.000 đồng
5. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2019

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ chi trả cổ tức gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của Pháp luật và công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hùng

Trịnh Thị Mỹ Hạnh