

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức đợt cuối của năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang ngày 18/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 0010/NQ-ACECO ngày 18/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **.20**...../BB-ACECO-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2019 về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối của năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 25%/Vốn điều lệ tương ứng với 01 cổ phần được nhận 2.500 đồng cổ tức.

- Thời gian chốt danh sách: ngày 27/08/2019.

- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 26/09/2019.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

