

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-TSHN-HĐQT ngày 13/9/2019 tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ sáu – Năm 2019 vào ngày 13 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng chi trả 5% cổ tức của năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

Điều 2. Thống nhất lịch thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY CUỐI
1	Công ty gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt	16/9/2019
2	Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền mặt	11/10/2019
3	Ngày chi trả tạm ứng cổ tức chính thức	01/11/2019

Điều 3. Nội dung thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận trả cổ tức của cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

- Mã chứng khoán: SPH



- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/10/2019**
- Lý do và mục đích: Tạm ứng Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phần** (01 cổ phần nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **01/11/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hà Nội - Số 20 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **01/11/2019** và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng chi trả 5% cổ tức của năm 2019 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TCT TSVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong