

Số: 28 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty 36 - CTCP;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 09 ngày 24/9/2019. của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018 đối với cổ phiếu Tổng công ty 36 - CTCP theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 18/4/2019 với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả: 8,01% trên mệnh giá (tương ứng 801 đồng trên 01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019
- Thời gian thanh toán: 15/11/2019
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cơ quan, đơn vị và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, QHCD.



Nguyễn Đăng Giáp