

Số: 01 /HVC/2020/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

( V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 )

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/HVC/NQ – ĐHCĐTN ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01 ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Ngày thực hiện cuối cùng: 21/1/2020.
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 6/2/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS
- Lưu HĐQT/VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Hữu Đông*