

NGHỊ QUYẾT

Chi trả cổ tức năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 187/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 1100/TCT-TCKT ngày 12/10/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 301/BB-HĐQT ngày 13/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP cụ thể như sau:

- + Tên cổ phiếu : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- + Mã chứng khoán : LLM
- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : Tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 400 đồng)
- + Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30 tháng 10 năm 2020
- + Thời gian thanh toán : Ngày 27 tháng 11 năm 2020
- + Địa điểm thanh toán :

* Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông mang CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- P. TCKT;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM
Nguyễn Đình Hải