

Số: ...33.../2020/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2020**

- Căn cứ Quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco của Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 32/2020/NQ-HĐQT, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Nay giao Ban giám đốc hoàn thành thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách của công ty.

**Điều II:** Mức tạm ứng là 20 (hai mươi)% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Thời gian chi trả trong tháng 11 năm 2020.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại: **Phòng Tài chính - Công ty CP công nghệ cao Traphaco** (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.



**Điều III:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban, cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này, kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều III
- Ban kiểm soát
- Lưu: P.HCQT



DS. Nguyễn Văn Nhung

