

NGHỊ QUYẾT

*V/v Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 79 /2020/BBH-HĐQT ngày 10 / 11 / 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi như sau:
1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
 2. Loại chứng khoán: Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi
 3. Mã chứng khoán: SBT
 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,5% giá trị phát hành/năm trong 1,5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Trong đó:
 - Giá trị phát hành: 648.340.000.000 đồng.
 - Năm được tính là 365 ngày, tiền cổ tức trong năm 2020 được tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
 - Số tiền cổ tức năm 2020 là 35.658.700.000 đồng.
 6. Cách thức thực hiện: thanh toán trực tiếp bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng có thông tin như sau:
 - Tên tài khoản: DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
 - Ngân hàng: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
 - BIC: HSBCVNVXXXX
 - Số tài khoản: 091-758698-951
 7. Thời điểm chi trả: Ngày 15/12/2020



Điều 2. Ủy quyền bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi bằng tiền mặt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH
HUỲNH BÍCH NGỌC

