

Số: 93./2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP TMDV Tràng Thi;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 92./2020/BB-HĐQT ngày 12./11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

- + Tỷ lệ thực hiện : 3% (300 đồng / cổ phiếu).
- + Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.500.000 cổ phiếu.
- + Tổng cổ tức chi trả : 4.050.000.000 đồng.
- + Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/11/2020 (Thứ Ba).
- + Ngày thanh toán : Ngày 24/12/2020 (Thứ Năm).

Việc chi trả cổ tức, thời gian đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán được điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 2: Giao Ông Vũ Trọng Tuấn- Giám đốc công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VINH QUANG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.