

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (CVN)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/CVN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/11/2020;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 08/12/2020.
- Ngày trả cổ tức (dự kiến): Ngày 18/12/2020.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CVN
- Thuế thu nhập cá nhân: HĐQT giao Giám đốc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;



- Thay mặt CVN tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của CVN;
- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (chi đạo);
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT.

