

Số: 17 /2020/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2020



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/03/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty CP cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Căn cứ điều 4 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty CP Cao su Phước Hòa;

Căn cứ công văn số 797/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 17/11/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **25%** /mệnh giá (Hai mươi lăm phần trăm)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/12/2020**.
- Ngày chi trả: **04/02/2021**.

2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Quý cổ đông;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhứt