

Số: 15...../NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 05/NQ-TL ngày 27 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./BB-HĐQT ngày 12/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2020.
- Tỷ lệ chi trả: 2,8%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 280 đồng).
- Ngày thực hiện chi trả: 31/12/2020.
- Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và được quyền quyết định các sửa đổi, điều chỉnh cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu: HC.



Đoàn Minh Quang