CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số :23. /NQ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 22 Tháng 01. năm 2020*

CÔNG TY C° PHЫN THU| SЧN VÀ THh ч NG Mỹ I THUж N PHh_ C
Digitally signed by CÔNG TY C° PHЫN THU| SЧN VÀ THh ч NG Mỹ I THUж N PHh_ C
DN: cn=CÔNG TY C° PHЫN THU| SЧN VÀ THh ч NG Mỹ I THUж N PHh_ C c=VN l=Shn Trà
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-12-21 10:18+07:00

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

''Về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020''

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 22.. tháng .01. năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau :

- **Tỷ lệ thực hiện : 03%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300đồng)**
- **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : ngày 08/01/2021.**
- **Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 03/02/2021.**

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0400100432 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ T.MẠI THUẬN PHƯỚC
Q. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG

TRẦN VĂN LĨNH