

Số: 07/NQ-ĐSNB

Bình Định, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 và đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày 19/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ: 12,2%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.220 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Thời gian chi trả: Trong quý 3 năm 2020

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thái Linh