

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi ngày chốt quyền và chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện;
- Công văn số 5949/VSD-ĐK.NV ngày 25/6/2020 "V/v yêu cầu Công ty xác định lại ngày chốt quyền".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2019 với các nội dung cơ bản sau:

- Tỉ lệ trả cổ tức: **10%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Tổng số cổ tức phải trả lần này: **32.185.000.000** đồng.
(Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn).
- Đối tượng và ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức lần này:
Là cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày **15/7/2020**.
- Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: Ngày **24/07/2020**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng