

Số: 03/49_0420/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2019 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/49_0420/BB-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019: 23/06/2020
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 21/07/2020
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật về việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt này.

Điều 2: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại BTKCT.



Albert Kwang-Chin Ting