

Số: 04./NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền (lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 02/NQ-XHC ngày 11/4/2020;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 07./TTr-BGD ngày 10/7/2020 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/7/2020 về việc chi quyết toán cổ tức năm 2019 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí cho chi cổ tức năm 2019, mức chi cổ tức bằng tiền: 9%, tương đương 900 đồng/ cổ phần (Chín trăm đồng/ cổ phần).

Số tiền chi quyết toán 9% cổ tức năm 2019:

$21.086.500 \text{ cổ phần} \times 900 \text{ đồng/ cổ phần} = 18.977.850.000 \text{ đồng}$

(Mười tám tỉ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức mức trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐÀO ĐỨC CHÍNH