

Số: 285/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Nghị quyết số 255/2020-NQ-ĐHĐCD ngày 16/6/2020 của ĐHĐCD thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ văn bản lấy ý kiến số 283/VB-HĐQT ngày 24/6/2020 của thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019;

Căn cứ Biên bản số 284/BB-HĐQT ngày 25/6/2020 tổng hợp các ý kiến của các thành viên HĐQT về việc đồng ý thực hiện chi trả cổ tức năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 279/TTr-BĐH ngày 23/6/2020 của Ban điều hành, với các nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bắt đầu ngày 20/7/2020.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, ngày đăng ký cuối cùng 09/7/2020.

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

(Kèm theo Nghị quyết này Tờ trình số 279/TTr-BĐH ngày 23/6/2020 của BĐH)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Đại

Số: 279/TTr-BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2019”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP hơi kỹ nghệ Que hàn

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Nghị quyết số 255/2020-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Ban điều hành kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty về thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo phương án phân chia lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 16/6/2020.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bắt đầu ngày 20/7/2020.

Ban điều hành kính đề nghị HĐQT thông qua về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp, ngày đăng ký cuối cùng 09/7/2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Anh Phong