

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI CỦA NĂM 2019 BẰNG TIỀN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2020 (thứ Ba)
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 12%/mệnh giá (tương đương với 1.200 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày thanh toán: 10/9/2020 (thứ Năm)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần CIC39, địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/9/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK, TTLKCK;
- CBTT;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lĩnh