

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2020/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung (bằng việc lấy ý kiến qua thư điện tử) ngày 02 tháng 07 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2:** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:..

- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/07/2020
- Ngày chi trả : 18/08/2020

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu : VT, Thư ký Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN BẠO