

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 08/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ban hành theo Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 17/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2018: tỉ lệ 2% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là: 770.376.000 đồng.

2. Chia cổ tức năm 2019: tỉ lệ 6% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là: 2.311.128.000 đồng.

Tổng cộng số tiền chia cổ tức năm 2018 và năm 2019: **3.081.504.000 đồng.**

3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 05/10/2020.

4. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 20/10/2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT lưu ký CK Việt Nam;
- Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, D09b.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Quân