

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

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

Số: 21/2020/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/NQ-DHDCD ngày 22/06/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019

Hội đồng Quản trị thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020.
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức: 19/11/2020.

Điều 2. HDQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019 cho các cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HDQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HDQT;
- BKS; Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN