

Số: 36 /NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 12/6/2020;

Căn cứ Công văn số 1363/UBQLV-TH ngày 19/8/2020 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

Căn cứ văn bản số 554/HĐQTCSVN-QT ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 6%/ mệnh giá (tương đương 600 đồng/01 cổ phần)
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức: 23/9/2020
3. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 09/10/2020
4. Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký CK VN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận