

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Tạm ứng cổ tức năm 2020 và chốt danh sách cổ đông
để tạm ứng cổ tức năm 2020"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) ban hành theo quyết định số 33/QĐ – HĐQT ngày 10/11/2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 68/CV-HĐQT ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức: **26/01/2021**.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **08/02/2021**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu./.

