

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Kết quả báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm năm 2021;
- Biên bản lấy ý kiến các TV HĐQT số 322/BBH-HĐQT ngày 26/10/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất về việc tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ: 10%, trong đó:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (năm phần trăm). Dự kiến thời gian thực hiện: trong tháng 11/2021.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5% (năm phần trăm), sau khi được UBCKNN thông qua
- Điều 2:** Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 1.2021, quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ký tất cả các hồ sơ liên quan và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
O. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN