



NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYÊN

(V/v: triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Biên bản số 245/BB-DHĐCĐ và Nghị quyết số 246/NQ-DHĐCĐ ngày 25/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

Căn cứ Tờ trình số 366 ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về thời gian triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 11/2021.

- Thực hiện chi trả cổ tức: Tháng 12/2021.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyên, có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực ngay sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị ký vào Nghị quyết này./.

KÝ BỞI:



1).....
Ông: Huỳnh Trung Hiếu

2).....
Ông: Đỗ Văn Huân

3).....
Ông: Bùi Nguyên Quỳnh

4).....
Ông: Hồ Sĩ An

5).....
Ông: Nguyễn Văn Hưng

Nơi nhận:

- TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- TCKT; KDPT; HCQT;
- Lưu: VT; TK HĐQT.