

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 37/2021/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 30 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **27** /2021/BBH-HĐQT.FECON.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 3%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2021;
- Ngày thanh toán: 30/12/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết và ký các hồ sơ liên quan để thực hiện nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Lưu TCKT, TLQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa