

Số: 01.../NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 24..tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2020 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí cho tạm ứng chi cổ tức năm 2020, mức tạm ứng chi cổ tức bằng tiền:

20%, tương đương 2000 đồng/ cổ phần (Hai nghìn đồng/ cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng 20% cổ tức năm 2020:

21.086.500 cổ phần x 2000 đồng/ cổ phần = 42.173.000.000đồng

(Bốn mươi hai tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu đồng)

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức mức trên.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐÀO ĐỨC CHÍNH