

Số: 02/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 01/BBKP- HĐQT về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được được 5.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 10/5/2021.

Điều 2: Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến ngày 28/4/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020: 31/3/2021.

Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
DUƠNG VĂN HÙNG