

Số: 01/NQHĐQT.2021

Tp. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 05/06/2020

Căn cứ biên bản họp cùng ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 là 10%/ mệnh giá, trong đó:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 03 đến tháng 04 năm 2021

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt, quyết định ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐOÀN HƯƠNG SON