

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Tờ trình số 194/TTr-TGD ngày 10/05/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 03/BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả;
- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 500 đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 28/5/2021;
- Ngày thực hiện chi trả: ngày 10/6/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Tập đoàn Hóa chất VN (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Bắc