

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 20/01/2021 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)
- + Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 02/02/2021.

Điều II: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty

- CBTT, Đăng website



PHẠM VĂN NGHĨA