

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Tờ trình số 238/TTr-TGD ngày 16/06/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên thứ 5 năm 2020 ngày 16 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung sau:

- 1- HĐQT Công ty phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
 - + Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là: 30/06/2020;
 - + Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 10/07/2020.
- 2- HĐQT Công ty yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: 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 (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

