

Số: 94 /NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông TND

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 18/BB-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông TND hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền vào ngày 20/5/2020. Mức chi trả cổ tức thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ban hành văn bản công bố thông tin và tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông TND theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn