

Nghệ An, ngày 16 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng quản trị) đã họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/04/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 12,4%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.240 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 30/7/2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

