

Số 07/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/BBHĐQT-2019 ngày 1/11/2019

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU I : Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau :

1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Tỷ lệ cổ tức thực hiện | : 15% trên mệnh giá cổ phiếu
(1.500 đồng/cổ phần) |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông | : 26/11/2019 |
| - Đơn vị tiền tệ | : VNĐ |
| - Tổng số tiền chi cổ tức đợt 2/9 | : 45.000.000.000 đồng |
| - Ngày thanh toán | : 26/12/2019 |

2. Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán- Công ty CP SXKD XNK DV Và Đầu Tư Tân Bình.

ĐIỀU II : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/11/2019
2. Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
3. Thời gian đại hội : ngày 08/1/2020
4. Địa điểm tổ chức : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
3. Chương trình đại hội (dự kiến):
 - 3.1. Báo cáo kết quả SXKD niên độ tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019
 - 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
 - 3.3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2020
 - 3.4. Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty
 - 3.5. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV(2020-2025)
 - 3.6. Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020
 - 3.7. Báo cáo chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị công ty

ĐIỀU III: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận triển khai các thủ tục liên quan đến các nội dung đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA; Phòng Tài Chính-Kế Toán và Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tâm