

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán : 20 / 01/ 2020
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty CP SIVICO, Lô D1 - Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Viện