

Số: 10/NQ-HĐQT

Tràng Bom, ngày 04 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý 3 năm 2019 ngày 9/10/2019 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với những nội dung chính sau:**

- Tỷ lệ cổ tức: 50%/mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/12/2019.
- Thời gian thanh toán: Sẽ được thông báo sau khi lấy ý kiến
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức.

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn