

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản số 239/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 25/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông công ty

- Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: **26/7/2019**
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **30% vốn điều lệ** (tương ứng 3.000đ/cổ phần)
- + Ngày chi trả cổ tức: từ ngày **26/8/2019**
- + Hình thức chi trả cổ tức: **Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản**
- + Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: tự chịu phí chuyển tiền.
- + Khấu trừ 5% Thuế thu nhập cá nhân (đối với cổ đông là cá nhân) theo quy định của pháp luật.

- Thông báo và gửi bằng phương thức bảo đảm đến các cổ đông: **ngày 11/8/2019**

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức và chỉ đạo công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KTT, BKS;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn

