

Số : 280./NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 191/PA-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 351/PLYK-HĐQT-PAC ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019.

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả : 5% (500 đồng/cổ phiếu).

(Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 15%, trong đó: đã chi tạm ứng đợt 1 mức 15% vào tháng 12/2019).

- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả : dự kiến ngày 10/07/2020.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng