

Số: 499 /NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 305/PA-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 645/PLYK-HĐQT-PAC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **20/11/2020**.

2. Tỷ lệ chi trả: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

3. Ngày chi trả: **14/12/2020**.

4. Phương thức chi trả:

4.1 Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: khi nhận cổ tức cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử dụng và bản chính Sổ cổ đông.

+ Trường hợp ủy quyền: CMND/CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu), bản sao công chứng Sổ cổ đông.

b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:



+ Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

+ Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

4.2 Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty, Phòng Kế toán - Tài chính và Người được ủy quyền Công bố thông tin Công ty triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức như trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- VSD, HOSE;
- Bộ phận Công bố thông tin, KTTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**

