

SỐ : 21 /NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 25/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/BB-HĐQT ngày 04/09/2019 của Hội đồng quản trị công ty.
- Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2019 và tình hình tài chính công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: **15%** /Mệnh giá CP (một cổ phiếu được nhận 1.500đ/CP).
- Hình thức chi trả: **tiền mặt**.
- Thời gian chi trả: trong quý 4-2019.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- o UBCKNN, Sở GDCK.HCM
- o Các cơ quan liên quan.
- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dinh Lê Chiến