

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 4%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 400đ bằng tiền).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 274.744.063 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 109.897.625.200 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/12/2019;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 6/2020 - tháng 08/2020;

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2019 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

