

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ – CTCP**

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2019/NQ_ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2019/BB-HĐQT ngày 25/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 360 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/12/2019
- Hình thức chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ – CTCP.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

