



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

Trụ sở : Tổ 30- Phố Phùng Chí Kiên- P. Nghĩa Đô- Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel : 0243.7 564459 Fax : 0243.7 564138

Số: 29 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tràng An ngày 15/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tràng An như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 25/6/2020.
- Tỷ lệ chi trả: 20%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 17/7/2020.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 4.440.000.000 VND.

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

Điều 2. Giao Ban Điều hành, các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu VT.



Đỗ Ngọc Khanh