

QUYẾT NGHỊ

Về việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Nghị Quyết Luân Chuyển số 04/11/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 9 tháng 11 năm 2020, v lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã xem xét và thảo luận về tình hình tài chính của Công ty, lựa chọn ngày chốt danh sách và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, Hội đồng quản trị chuẩn thuận các nội dung cụ thể, như sau:

- i. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ thực hiện: 12%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- ii. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
- iii. Ngày thực hiện chi trả: 11/12/2020

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhất trí giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị Quyết có hiệu lực.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận :

- Như Điều 2; ✓
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Đinh Quang Dũng