

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn số 22/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tại ngày 30/7/2020 để chi trả cổ tức năm 2019.

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Tỷ lệ cổ tức: 7,5% năm (tương đương 750 đồng/cổ phiếu)
5. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
6. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
7. Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 10/8/2020.

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn chi trả cổ tức cho cổ đông và khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền kèm theo CMND/căn cước công dân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Phòng TCKT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Hồ sơ.



Lê Văn Quân