

SỐ : 14 /NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2019 và tạm ứng đợt 1 năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 17/04/2020.
- Biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị.
- Kết quả SXKD quý 1 năm 2020 và tình hình tài chính công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2019 (15%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (5%), cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: 20% /Mệnh giá CP (một cổ phiếu được nhận 2.000đ/CP).
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Thời gian chi trả: trong quý 2-2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

(bản sao có dấu hoặc scan_email)

- o UBCKNN, Sở GD&ĐT.HCM
- o Các cơ quan liên quan
- o Thành viên HĐQT
- o Ban Kiểm soát
- o Ban Điều hành.
- o Lưu VT (bản gốc)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Lê Chiến