

Số: 58 /NQ-ĐHĐCĐ

Đông Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 19 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

- Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2019 (triệu đồng)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2019 (triệu đồng)
1	Chia cổ tức	15.000	22.000
2	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	9.639	2.639

- Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2019 ngày 20/12/2019.

- Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 17% vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận được 1.700 đồng); bắt đầu chi tạm ứng từ ngày 25/02/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.



Huỳnh Hữu Tín