

Số : *13* /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *01* Tháng *06* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
*“Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức công ty
bằng tiền phần còn lại năm 2019”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 01 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2019 phần còn lại 10%/ vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : ngày 16/06/2020.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 25/06/2020.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gln*

Trần Văn Linh