

Số: 259/NQ-HĐQT/2019

Tp. HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 191/PA-HĐQT ngày 22/04/2019 được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 358/PLYK-HĐQT-PAC ngày 29/05/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 03/06/2019 về việc phê duyệt quyết toán cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc quyết toán cổ tức năm 2018.

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả : 5% (500 đồng/cổ phiếu).
(Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 tỷ lệ chia cổ tức là 20%, trong đó: đã chi tạm ứng đợt 1 mức 8% vào tháng 10/2018; đã chi tạm ứng đợt 2 mức 7% vào tháng 12/2018; số còn lại quyết toán cổ tức năm 2018 là 5%).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả : dự kiến ngày 10/07/2019.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng