

Số: 21.../2019/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCD-CTLB ngày 15/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty ngày 18/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 8,5% - Tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 850 đồng.
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
3. Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 09/07/2019.
4. Thời gian thanh toán: Từ ngày 25/7/2019.
5. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.
6. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/7/2019.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông(bà) Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Lưu VT.





**BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội 14^h00' ngày 18 tháng 06 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thành phần mời:

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty: Có mặt đủ 05 người.

1. Bà Hoàng Thị Anh Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Vũ Minh Tuấn Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty.
3. Ông Trịnh Hải Đường Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty
4. Bà Nguyễn Thị Phương Ủy viên HĐQT - Kế toán Trưởng Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Bích Lựu Ủy viên HĐQT - Giám đốc Siêu thị Hapromart Sài Đồng

Chủ tọa: Bà Hoàng Thị Anh

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường.

Nội dung: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số *H*/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB ngày 15/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018: ngày 09/7/2019

- Chi trả cổ tức năm 2018: Bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ chi trả: 8,5% - Tương ứng mỗi một (01) cổ phiếu được nhận 850 đồng.

- Thời gian thanh toán: Từ ngày 25/7/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, địa

chỉ: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/7/2019.

Cuộc họp kết thúc hồi 16^h00' cùng ngày các thành viên dự họp đều nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Bích Lựu Nguyễn Thị Phương Trịnh Hải Đường Vũ Minh Tuấn Hoàng Thị Anh

Số: 22./2019/TB-HDQT

V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Trụ sở chính: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 38 750 728

Website: <http://haprolongbien.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Mã chứng khoán: LBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2019

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 8,5%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: 25/7/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/7/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên

Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tmdtlongbien@haprogroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Minh Tuấn