

Số : 01/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn.
- Căn cứ theo nghị quyết 01/NQ-HĐQT/2019 ngày 06/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2020/HĐQT ngày 27/02/2020 đã được các thành viên thông qua.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** \* Hội đồng quản trị thông qua:

- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019: 4,6 tỷ
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019: 5,2 tỷ
- + Tỷ lệ cổ tức kế hoạch: 18%/vốn điều lệ
- + Tỷ lệ cổ tức thực hiện: 24%/vốn điều lệ
- + **Tỷ lệ cổ tức đã chia đợt 1 năm 2019: 8%/** vốn điều lệ

\* Hội đồng quản trị đồng ý :

- **Chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019:**

- + Tỷ lệ: **12% trên vốn 19.149.000.000đ.**

**Điều 3:** Hội đồng quản trị quyết định:

Ngày **23/03/2020** là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền.

**Điều 2:** Phòng nhân sự, Phòng kế toán, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

