

Số: 3011/20/NQ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 380/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3011/BB.HĐQT ngày 30/11/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/12/2020
 - + Ngày thực hiện: 22/12/2020

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Công bố thông tin,
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD,
- Thư ký công ty,
- Các đơn vị trong Công ty,
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Châu