

Số: 89 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 77/NQ-ĐHĐCD ngày 30/05/2020 đã thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm 2020.

Căn cứ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ quý IV/2020 vào ngày 04/12/2020.

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt II năm 2020 bằng tiền, theo đó Hội đồng quản trị công ty quyết định việc chi trả cổ tức đợt II năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 15% / 1 cổ phần ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 25/12/2020
- Ngày trả cổ tức : ngày 11/01/2021.

2. Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Các phòng chức năng
- Lưu VT-TC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



*Lô Văn Phải*