

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

- 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 Hanel (sửa đổi lần 2);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 54./2020/BBHĐQT-HANEL ngày 15./9./2020 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel như sau:

- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 37.934.702.608 đồng (xấp xỉ 1,97% trên vốn góp chủ sở hữu (xấp xỉ 197 đồng/01 cổ phần)).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/10/2020
- Ngày thực hiện trả cổ tức: từ ngày 26/10/2020 đến ngày 05/11/2020
- Hình thức chi trả:
  - + 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 Công ty Cổ phần Hanel - Số 2, phố Chùa Bộc, P. Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Hanel theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán tài vụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HANEL  
M.S.D.N. 001025  
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đình Vinh