UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Số: 06 /NQHĐQT-HANEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 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) được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua ngày 26/8/2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2019 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số .42./2019/BBHĐQT-HANEL ngày 20./9../2019 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel như sau:

- Tỉ lệ chi trả cổ tức: 1,5% trên vốn góp chủ sở hữu (150 đồng/01 cổ phần).
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 28.890.000.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/10/2019
- Ngày thực hiện trả cổ tức: từ ngày 21/10/2019 đến ngày 01/11/2019
- Hình thức chi trả: Hanel ủy quyền cho Công ty CP chứng khoán Tân Việt thay mặt Hanel thực hiện việc trả cổ tức cho các cổ đông ngoại trừ cổ đông nhà nước (cổ đông nhà nước sẽ do Hanel tự thực hiện chi trả cổ tức).
- 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 2018.

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 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

M.S.D.N: 0100103... CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đình Vinh