

Số: 08-19/ NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 01-19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/4/2019 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/5/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 8,0%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Thời gian thanh toán: 10/6/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chốt danh sách cổ đông tại VSD, lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng