

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

---o0o---
Số: 14/2020/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông của công ty như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 500đ bằng tiền).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 176.635.782.000 đồng;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của công ty tại thời điểm 30/09/2020;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức tạm ứng năm 2020 dự kiến: Trong tháng 12/2020 hoặc ngày gần nhất theo quy định.
- Ngày thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng không bao gồm các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền; quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOANG HUY
ĐỒ HỮU HẠ

117929-CTCP
GTY
HÂN
DỊCH VỤ
HINH
G HUY
PHẢI PHÒNG