

---o0o---

Số: 06/2018/NQ-HĐQT
No: 06 /2018/NQ-HĐQT

---o0o---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Hai Phong, day 12 month 11 year 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)
(About: Approval of dividend payment plan in cash for 2019)

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014; *The enterprise law No 68/2014/QH13 dated 26/11/2014.*
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy; *Charter of Hoang Huy Financial Investment Services JSC.*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2019;
Resolution of annual general meeting of shareholder 2019 No. 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/06/2019.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.
The meeting minutes of the Board of Directors on the same day.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Article 1: *Approving of dividend payment plan in cash for 2019*

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 4,5%/mệnh giá (*mỗi cổ phần sở hữu được nhận 450đ bằng tiền mặt*).
The dividend rate: 4.5%/par value stock (each share is received 450 dong in cash).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần.
The outstanding stock: 353,271,564 stock.
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 158.972.203.800 đồng.
The total value of dividend: 158,972,203,800 dong.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
Beneficiaries: Shareholders are listed of the list of shareholders on the record date to exercise the right to receive cash dividend.
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/09/2019;

Capital source: The undistributed profit after tax of company based on audited financial report on September 30th 2019.

- 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.
Payment method: The dividend payments shall be made in the form of transfer to custody accounts at securities companies of shareholders if shares have been deposited or cash at the TCH's head office if the shares have not been deposited.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 11 đến tháng 12/2019.
Expected implementation time: From September to December 2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2019 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 của pháp luật.

Article 2: To authorize Chairman cum CEO to decide the record date to exercise the right to receive advanced cash dividend for 2019, decide the date of advanced dividend payment for 2019 and implement other necessary procedures to pay dividends to the shareholders to comply with the law and requirements of competent authorities.

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.

Article 3: This Resolution comes into effect from signing date. Members of BOD, CEO and relevant individual are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- BOD, BOS, BOM
- Accounting Department;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

(signed and sealed)

ĐỖ HỮU HẠ