

Số: 013/NQ-HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII – Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2020 ngày 06/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 016/BB-HĐQT-2020 ngày 02/11/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 cho cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Đến hết 17h ngày 23/11/2020;
- Tỷ lệ thanh toán : 20%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng);
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Nguồn tiền thanh toán : Từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty;
- Thời gian thanh toán : Ngày 08/12/2020

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Quang Quân, người Đại diện theo pháp luật Công ty thông báo đến cổ đông, hoàn tất những thủ tục liên quan và thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 nêu trên cho Cổ đông phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu TK-HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG QUÂN