

Số: 192/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LT-TP HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội ngày 15/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 181/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

- + Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 4% /cổ phiếu.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Ngày 20/5/2021.
- + Ngày trả cổ tức: Từ ngày 01/6/2021.

+ Địa điểm nhận cổ tức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội và các Thành viên lưu ký.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành chuẩn bị nguồn tài chính, thông báo và tổ chức chi trả cổ tức năm 2020 thuận tiện, đúng kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *µ*

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Ban Giám đốc Công ty, } (để thực hiện)
- Các phòng nghiệp vụ,
- Trưởng Ban kiểm soát; (để phối hợp thực hiện).
- Trung tâm LKCK VN;
- Đăng Web Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Trần Hữu Hạnh