

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức ĐHCĐ bất thường và trả cổ tức năm 2018-2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

- 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 Cảng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản số: 284/2020/BB-HĐQT ngày 11/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm – bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Thời gian dự kiến: ngày 24/09/2020.
3. Địa điểm: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thực hiện việc trả cổ tức như sau:

1. Năm 2018: 5%/cổ phiếu (mỗi cổ phần sở hữu sẽ được nhận 500đ bằng tiền);
2. Năm 2019: 5%/cổ phiếu (mỗi cổ phần sở hữu sẽ được nhận 500đ bằng tiền);
3. Thời gian chi trả: Ngày 16/11/2020;
4. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019.

Điều 3. Giao Ban điều hành thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự ĐHCĐ bất thường và chia cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC QUỲNH