

Số: 03/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 02 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chi cổ tức đợt 3/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 03/BBHĐQT-2019 ngày 02/5/2019

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Chi cổ tức đợt 3/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 cụ thể như sau:

1.1. Chi cổ tức đợt 3/2018 :

- Cổ tức đợt 3/2018 : 5% /mệnh giá cổ phiếu (500 đồng/cp)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 24/05/2019
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền chi cổ tức đợt 3/2018 : 15.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán : 25/06/2019

1.2. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 :

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 : 10% /mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/cp)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 24/05/2019
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ



- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 : 30.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán : 25/06/2019

1.3. Hình thức chi trả cổ tức :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.

ĐIỀU II: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm

