

Ngày 11 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1042 /2018/BB-HĐQT-CTY ngày 11/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này là ngày 02/01/2019.

Điều 2: Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: Ủy quyền Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian trả cổ tức hợp lý, phù hợp tình hình công ty và tuân thủ các quy định trên thị trường chứng khoán (dự kiến ngày 14/01/2019).
- Địa điểm thực hiện:
 - 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 thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ) dự kiến từ ngày 14/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 4: Phân công ông Lê Trí Thông thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho các nội dung trên. Ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - TTLK
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.TC-VH
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN

CAO THỊ NGỌC DUNG