

Số: *07-2021*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *10* tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-ĐSHT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 23/4/2021;
Xét Tờ trình số 436/TTr-ĐSHT, ngày 10/6/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất các nội dung chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
1. Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 11,0% trên mệnh giá.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/6/2021.
 3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 26/7/2021.
 4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục để chốt danh sách, chi trả tiền cổ tức theo đúng quy định.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN; TT LKCKVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TCHC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Hữu Hưng