

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018
& Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng văn bản*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/NQ-TTE ngày 07/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 145/2019/BB-TTE ngày 18/12/ 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu.

Điều 2: Thời gian và nội dung thực hiện như sau:

1. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường: tháng 01/2020

- Nội dung họp:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

+ Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 6 thành viên thành 5 thành viên.

+ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.



2. Về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2018.

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 6%, tương đương mức chi trả là 600 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả cổ tức: cổ tức bằng tiền mặt/chuyển khoản
- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 07/01/2020.
- Ngày trả chi trả cổ tức: 16/01/2020

Điều 3: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG