

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 35/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn ngày 17/7/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 03 tháng 08 năm 2018
- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2018 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: chi tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2018 là **3% (ba phần trăm)** / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 21 tháng 08 năm 2018

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./..

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



Lê Văn Mỹ.