



Số: 17 NQ.HDQT.2020

Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HDQT ngày 22/06/2020.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01NQ.ĐHCĐTN20 ngày 27/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
- Mã chứng khoán: MPC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 15%/cổ phiếu (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: 26/11/2020
- Hình thức thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Khu Công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan lên kế hoạch thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

LÊ VĂN QUANG