

Số: 22/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chi trả cổ tức năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019"

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 22/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020 của CTCP In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 0,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 60 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: **11/05/2020**.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **27/05/2020**.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

**Điều 3:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.GD.



Nguyễn Thị Thu Hằng