



**HALCOM**

Số: 04/2020/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 29/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 08/1/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt trả cổ tức của Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (tương đương 150 VNĐ/cổ phiếu)
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian chi trả cổ tức (dự kiến): 23/5/2020.
- Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Hình thức chi trả:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính - kế toán Công ty CP Halcom Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 23/5/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, các Phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Trung tâm lưu ký CK VN;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Huân**

**HALCOM VIETNAM**

9<sup>th</sup> Floor, Hoa Binh Tower,  
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn

