

SỐ: 19/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 07/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản).

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 40%/mệnh giá (tương đương 4.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 31/12/2020
- Địa điểm thực hiện:
  - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2020.



**Điều 2:** Nghị quyết này được 7/7 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK.
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT, TK.



**Nguyễn An Định**

