

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị EVNI ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2019 đối với cổ phiếu Công ty cổ phần EVN Quốc tế như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;
2. Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
3. Ngày chốt quyền nhận cổ tức năm: Ngày 10/07/2020.
4. Thời gian thanh toán: Từ ngày 29/7/2020
5. Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh