

Số: 37/NQ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2020 ngày 21 / 8 /2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đặc biệt.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020.
- Mức chi cổ tức: 75% (01 cổ phiếu được nhận 7.500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 30/9/2020

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để chi trả cổ tức.**

**Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



**Nguyễn Thị Hạnh**