

Số: 98 NQ-HAREC/2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 95/HĐQT-BB/2020 ngày 08/4/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

Điều 1. - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019: 22/4/2020.

- Ngày thực hiện chi trả: 04/5/2020.

- Mức tạm ứng cổ tức là: 10%/1 cổ phiếu.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Hoàng Quang Thành