

Số: 24/03/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/3/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ 16% cụ thể như sau:

Cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ	Số CP sở hữu (mệnh giá: 100.000/CP)	Cổ tức chi trả (vnd)	Thuế (5%)
Lê Thị Ngọc Hải	90%	4.500.000	72.000.000.000	3.600.000.000
Nguyễn Quốc Hoàng	5%	250.000	4.000.000.000	200.000.000
Phan Quang Phú	5%	250.000	4.000.000.000	200.000.000

- Thời gian dự kiến hoàn thành việc chi trả cổ tức 31/12/2020.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc – người Đại diện pháp luật của công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Thị Ngọc Hải*