

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Xét Tờ trình số 348/TTr-MTĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng;
- Mã cổ phiếu: DNE;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Tỷ lệ thanh toán: 8,5%/cổ phiếu (Tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 850 đồng);
- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 30/7/2021;
- Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 30/8/2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết ban hành để tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc