

Số: 2892 /2021/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty số 16/2021/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1812/2021/NQ-HĐQT-XNK ngày 19/7/2021, về triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 06/9/2021;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2361/2021/TTr-XNK ngày 06/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
 - Mức chi trả cổ tức năm 2020: 5,5%/cổ phần (tương đương 550 đồng/cổ phần);
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền;
 - Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2020 của Công ty;
 - Đối tượng chi trả: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không tại thời điểm chốt danh sách;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: ngày 22/9/2021;
 - Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 22/10/2021;
 - Địa điểm chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 22/10/2021 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty nói trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- BKS;
- Lưu VT.



Đào Khắc Hậu