

Số: 54 /QĐ-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2020;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và điều hành Công ty được ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT/ALS ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/ALS ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019 cụ thể như sau:

- o Giá trị: 70.599.820.000 VNĐ (tương ứng 10% vốn Điều lệ tại thời điểm chi trả).
- o Đối tượng nhận phần cổ tức còn lại: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách chốt cổ đông để nhận phần cổ tức còn lại năm 2019 tại thời điểm 30/6/2020.
- o Hình thức chi trả: bằng tiền.
- o Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 27/11/2020

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện chi trả theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hanh*

Phùng Tiến Toàn