

Số: 1023/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 349/NQHĐQT-CSTN ngày 24/04/2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 05/12/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019 chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: TRC.
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ CP.
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Tỷ lệ: 15%/ mệnh giá (01 CP được nhận 1.500 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: 25/12/2019.
 - + Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: dự kiến ngày 24/01/2020.
- Thuế thu nhập cá nhân: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện khấu trừ thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNCN đã khấu trừ cho cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục chốt danh sách và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Ban điều hành nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE, VSD;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH HÒA