

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

- Căn Cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu,
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 06 / PXYK - HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2020 về việc xin ý kiến HĐQT về việc chi cổ tức năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
5. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 16/07/2020
6. Ngày chi trả: 31/7/2020.
7. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu kí.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu kí: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty khoáng sản Á Châu, lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giám đốc công ty, phòng tài chính kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu VTBM.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Xuân Tự