

Số: 2306-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 thay cho ngày 02/7/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIỀN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2304-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Công văn số 2982/UBCK-QLCB ngày 18/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV;
- Căn cứ Biên bản họp số 2306-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 thay cho ngày 02/7/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi lựa chọn Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cụ thể như sau:

1. Ngày Đăng ký cuối cùng: 09/7/2021
2. Tỷ lệ phát hành là: 15%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật thay mặt và đại diện công ty chủ động triển khai, chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin và đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 cho cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Lưu VP. Thư ký Công ty.

