



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax: (84-28) 3915 1831

Số: 68/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi trả cổ tức lũy kế đến ngày 31/12/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Cty CP Bảo hiểm Hùng Vương ban hành theo Quyết định số 0025/2019/QĐ- HDQT ngày 25/03/2019;
- Xét Tờ trình số 12/2021/TTr-VPCT ngày 10/09/2021 về việc chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/09/2021.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua thực hiện chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: ngày 16/09/2021.
- Thời gian chi trả: ngày 16/10/2021.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kết dư của các năm trước lũy kế đến 31/12/2020.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 ngày đối với Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.
- Các Phòng Ban phối hợp thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phụ lục đính kèm và quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Công ty và các đơn vị/ cá nhân có liên quan trên toàn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS
- Như Điều 3
- Lưu: VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THANH NHUNG