

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 6 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 130,93%/mệnh giá (13.093 đồng/cổ phần)
- Thời gian thực hiện: *Chi thành 2 đợt*
 - +Đợt 1: Ngày 26/5/2021: 40,93%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.093 đồng)
 - +Đợt 2: Ngày 26/7/2021: 90,00%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng)
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức: Đến 16 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn