

Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt tỉ lệ 25%**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ kết quả biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo phiếu lấy ý kiến số 07/PLYK-HĐQT ngày 26/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (Hai nghìn năm trăm đồng / một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 10 năm 2022
- Ngày thanh toán: Ngày 31 tháng 10 năm 2022
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.

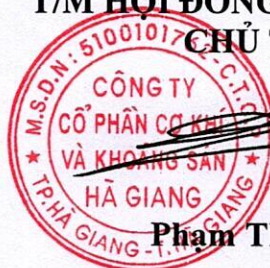
**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**