

NGHỊ QUYẾT

V/v trích nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty cho khoản tạm ứng cổ tức năm 2022 đã chi trả vào ngày 18/08/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 14/07/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trích nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty cho khoản tạm ứng cổ tức năm 2022 đã chi trả vào ngày 18/08/2022, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ đã tạm ứng cổ tức ngày 18/08/2022 bằng tiền: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Nguồn lợi nhuận để tạm ứng cổ tức: trích nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Lý do: Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đủ để chi trả tạm ứng cổ tức nên phải trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của các năm trước 2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ TRƯỜNG KỶ