

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 525/TTr-HCCB ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 529/VBLYK-HĐQT, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam; phương án cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **13/06/2022**.

2. Tỷ lệ chi trả: **15%** (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).

3. Ngày chi trả: **26/06/2022**.

4. Phương thức chi trả:

4.1 Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí chuyển tiền do cổ đông chịu):

+ Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

+ Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

b. Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt (đối với cổ đông là cá nhân), hồ sơ nhận cổ tức:

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Lầu 5, Số 22 Lý Tự Trọng,

phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM) (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/06/2022 và xuất trình CMND/CCCD, sổ cổ đông.

4.2 Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

5. Nguồn chi trả: Số tiền dự kiến chi trả: 44.200.000 cổ phần x 1.500 đồng/cổ phần = 66.300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn*).

Trích từ lợi nhuận sau thuế sản xuất kinh doanh năm 2021: 66.300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, ba trăm triệu đồng*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính và Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức như trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HOSE;
- TV HDQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1, e-copy);
- Bộ phận CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng