

Số: 54/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần,
- Theo Biên bản số 38/BB-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày **10/11/2021**;
- Ngày chi trả cổ tức năm 2020 vào ngày **15/11/2021**;
- Mức chi trả cổ tức: 3% trên mệnh giá cổ phần (tương đương 300 đồng/cổ phần).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ VĂN THUẬN