

Sông công, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021,
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông FUTU1 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông FUTU1.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 09/BB-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận Bốn nghìn năm trăm đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: **22/08/2022**
- Ngày thanh toán: **21/09/2022**

Điều 2. Giao Giám đốc FUTU1 chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục trả cổ tức năm 2021 đúng quy định Pháp luật và Điều lệ, Quy chế, Quy định của FUTU1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK



Ngô Văn Thái