

Số:08 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của
Công ty Cổ phần Chăn nuôi MITRACO.
Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitracco cho các cổ đông như sau:

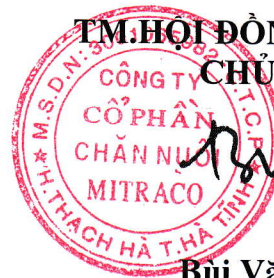
- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 27,1% trên vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 2.710 đồng).
- Giá trị cổ tức: 10.840.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng*).
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 19/10/2021.
- Ngày thanh toán: 28/10/2021.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020.
- Phương thức chi trả:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Nhận tại phòng Tài chính kế toán Công ty.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thu xếp nguồn tiền và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Bùi Văn Minh