

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

Số: 01./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Yên Bái, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái số 01/BB-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

- 1. Phương thức chi trả:** Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
- 2. Tỷ lệ thực hiện:** 5%/ mệnh giá (tương đương 500 đồng/ 01 cổ phiếu).
- 3. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức:** Dự kiến ngày 30/11/2021....
- 4. Thời gian chi trả cổ tức:** Dự kiến ngày 15/12/2021.....
- 5. Địa điểm chi trả cổ tức:**
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký – nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục để nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trụ sở Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCK nhà nước.
- Trung tâm lưu ký CKVN.
- Sở GD&ĐT. TPHCM.
- Lưu VT.



VŨ ĐỨC HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...01...../BB-HDQT

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)

Hôm nay, vào lúc 09h ngày 18 tháng 11 năm 2021

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ trụ sở công ty: KCN phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Vũ Đức Hậu.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông: Vũ Đức Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông: Hoàng Anh Quân - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp

Ông Vũ Đức Hậu tuyên bố Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Thảo luận về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Lấy ý kiến các nội dung:

Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông như sau:

- Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá(tương đương 500 đồng/1 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Dự kiến ngày ...30/11/2021
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Dự kiến ngày.....15/12/2021.....
- Địa điểm chi trả cổ tức:



+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký – nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục để nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trụ sở Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

II. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết về nội dung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, kết quả như sau.

Số phiếu tán thành: 03/03

Số phiếu không tán thành: 0/03

Ý kiến khác: không

III: Kết luận

Quyết định thông qua nội dung:

- Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 theo nội dung đã biểu quyết trên.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h giờ cùng ngày.



Vũ Đức Hậu

THƯ KÝ
THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc Dung

THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Anh Quân