

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN-VIMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 82/BB - HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành phương án tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 23% (2.300 đồng/cổ phiếu).

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2021: Ngày 20/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2021: Ngày 30/12/2021.

3. Địa điểm thực hiện: Tại phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với chứng khoán chưa lưu ký, đối với chứng khoán lưu ký nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký theo quy định của Luật Chứng khoán và Trung tâm VSD.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- UBCKNN, HNX, VSD (đề B/c);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn