

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~499~~.../2021/BBH-HĐQT ngày 07... tháng 12... năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi như sau:

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- b. Mã chứng khoán: SBT.
- c. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
- d. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- e. Tỷ lệ trả cổ tức: 11,054%¹ giá trị phát hành/năm. Trong đó:
 - Giá trị phát hành: 648.340.000.000 đồng
 - Năm được tính là 365 ngày, tiền cổ tức năm 2021 được tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021
- f. Thời điểm chi trả: ngày 15/12/2021
- g. Cách thức thực hiện: thanh toán trực tiếp bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng có thông tin như sau:
 - Tên tài khoản:
 - Ngân hàng:
 - Số tài khoản:
 - BIC code: |

Điều 2. Ủy quyền cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

¹ Tỷ lệ chi trả cổ tức được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, tỷ lệ chi trả chính xác được xác định theo văn bản đề nghị chi trả cổ tức của DEG







Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: TLTK.



HUỲNH BÍCH NGỌC

