

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội được sửa đổi lần thứ 5 năm 2018;

Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 04/08/2021.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Triển khai thực hiện chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền nhận cổ tức năm 2020 là: ngày 19/08/2021
3. Thời gian dự kiến chi trả: ngày 30/08/2021
4. Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 04/08/2021.

### Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chủ tịch HĐQT giao cho Giám đốc công ty ban hành các quyết định, văn bản thực hiện các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan, có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

HĐQT

Lưu: VT, TCKT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Tấn Anh