

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 ĐỢT 3 BẰNG TIỀN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 4 năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 794/TTr-HCCB ngày 27 tháng 7 năm 2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 3 bằng tiền;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 816/VBLYK-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2023 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 đợt 3 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam; phương án cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: 29/08/2023.
- Tỷ lệ chi trả: 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Ngày chi trả: 13/09/2023.

4.1 Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí chuyển tiền do cổ đông chịu):

- + Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.
- + Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

b. Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt, hồ sơ nhận cổ tức:

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (Lầu 5, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) (vào giờ hành chính các ngày làm việc



trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/09/2023 và xuất trình Giấy Đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD, Sổ cổ đông.

- 4.2 Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
5. Nguồn chi trả: Số tiền dự kiến chi trả: 44.200.000 cổ phần x 1.500 đồng/cổ phần = 66.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).

Trích từ lợi nhuận sau thuế sản xuất kinh doanh năm 2022: 66.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức như trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

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

Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1b, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- Bộ phận CBTT (1b, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN DŨNG

