

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 735/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức là: ngày 23/10/2023.
- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 27/10/2023.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) dự kiến từ ngày 27/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 2: Phân công cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K.TC
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

