

Số: 44 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP**  
**DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: /BB-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách chia cổ tức năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng	17/12/2021
Tỷ lệ chi trả cổ tức	12% (1.200 đồng/cổ phần)
Hình thức chi trả	bằng tiền mặt
Ngày chi trả cổ tức	28/12/2021

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty Vocarimex hoàn tất các thủ tục pháp lý thực hiện việc chi trả cổ tức.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *mmz*

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Trần Kim Thành**