

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 31/01/2024 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 01/BBKP-HĐQT ngày 29/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được được 5.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 25/3/2024.
- Ngày thanh toán: 10/5/2024.

Điều 2: Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến ngày 24/4/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 25/3/2024.

Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu



HUỖNH AN TRUNG