

Số: 14/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024;

Xét Tờ trình số 424/TTr-DAP ngày 06/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty v/v trả cổ tức năm 2023, sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản lấy ý kiến số 16-2024 ngày 06/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của năm 2023 như sau:

- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.
- Số cổ phần đang lưu hành: 146.109.900 cổ phần.
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2023: 6%/mệnh giá cổ phần (1 cổ phần nhận được 600 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Số tiền chi trả: 87.665.940.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2024.
- Ngày thanh toán: 19/7/2024.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng