



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thời gian họp: 14h00' ngày 28 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty – 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

### Thành phần mời

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty có mặt đủ 05 người

- 1) Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Vũ Minh Tuấn : Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
- 3) Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty
- 4) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- 5) Bà Nguyễn Thị Bích Lưu : Thành viên HĐQT – GD Siêu thị Hapromart Sài Đồng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường

### **Nội dung cuộc họp: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 01/6/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB ngày 26/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020: ngày 16/7/2021

- Chi trả cổ tức năm 2020: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 9,5% - Tương ứng mỗi (01) cổ phiếu được nhận 950 đồng

- Thời gian thanh toán: từ ngày 28/7/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mời mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/7/2021

Cuộc họp kết thúc hồi 15h00 cùng ngày các thành viên dự họp đều nhất trí ký tên dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Minh Tuấn

Trịnh Hải Đường

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Bích Lựu

Nguyễn Thái Dũng