

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 1714/HCVN-TCKT, ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tạm ứng cổ tức năm 2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1208/TTr-HCCB ngày 14 tháng 12 năm 2022 về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1221/BB-HĐQT, kỳ họp thứ 30 (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam; phương án cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **01/02/2023**.
- Tỷ lệ chi trả: **10%** (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chi trả: **13/02/2023**.

4. Phương thức chi trả:

4.1 Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí chuyển tiền do cổ đông chịu):

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

+ Đối với tổ chức: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

b. Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt, hồ sơ nhận cổ tức:



Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Lầu 5, Số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM) (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND/CCCD, Sổ cổ đông.

4.2 Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

5. Số tiền dự kiến chi trả: 44.200.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 44.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, hai trăm triệu đồng).

Nguồn chi trả: Trích từ lợi nhuận sau thuế sản xuất kinh doanh năm 2022: 44.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, hai trăm triệu đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính và Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty tổ chức triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức như trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1, e-copy);
- Bộ phận CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Tuấn Dũng