



Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 10/02/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/02/2022
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : 10%
- Thời gian chi trả : 28/03/2022
- Địa điểm : Trung tâm lưu ký chứng khoán và trụ sở Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức chi trả cổ tức năm 2020.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đỗ Duy Hưng**