

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 12/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba nghìn đồng / một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2022
- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 05 năm 2022
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô