

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Phú Tài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/05/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung về thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức (bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu): **27/05/2022**

1.1 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện	40%, tương đương tỷ lệ 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 04 cổ phiếu phát hành mới)
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức
- Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 2.022 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 40%, ông A sẽ nhận được: $2.022 \times 40\% = 808,8$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì Ông A nhận 808 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

1.2 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện	5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng)
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức
- Ngày thanh toán:	17/6/2022

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện mọi công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. TV HĐQT;
2. Ban TGD;
3. Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ