

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/05/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 07/06/2022 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

+ Tỷ lệ chi trả và tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

Trong đó: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 với tỷ lệ: 04%/cổ phần

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ: 11%/cổ phần

+ Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 17/06/2022

Điều II: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi gửi:**
- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty
 - CBTT, Đăng website



PHẠM VĂN NGHĨA