

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số: 04-2022/HĐQT-SIV

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán : trong tháng 06 / 2022
4. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO, Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

