

Số 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp số: 06/BB-HĐQT.NSS ngày 12 /10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất thực hiện các thủ tục theo quy định trả tiếp cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất điều chỉnh lại ngày chốt danh sách và ngày chi trả tiếp tiền cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 07/11/2023.
- Tỷ lệ chi trả tiếp cổ tức năm 2022: 1,76 %/vốn điều lệ.
- Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 176 đồng/CP.
- Ngày thanh toán thực hiện chi trả cổ tức: ngày 14/12/2023.

Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để trả tiếp cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông.

Điều 2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị công ty thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 là Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.



Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 01 của Nghị quyết này thay thế cho Điều 3, Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 13/09/2023.

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

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

