



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Lô A14b KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: 84.28. -7800888 -7800900 - Fax: 84.28.7800735
E-mail: info@trangsgroup.com

Số: 10/23/NQ/HĐQT-TFC

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 của Công ty Cổ phần Trang ngày 28/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2023 của Công ty Cổ phần Trang về việc chi trả cổ tức năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 của Công ty Cổ phần Trang ngày 28/06/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Theo đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang quyết định việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 05% trên mệnh giá (500 VND/cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/11/2023
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: 14/12/2023

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán; tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả các người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT
- Tài chính, Lưu hồ sơ CĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Nguyệt