

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 16/03/2023;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT thường kỳ Quý 3/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:**

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1: Ngày 19/12/2023.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 16/01/2024 (thứ 3)
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1.

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn