

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/5/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/5/2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2023.
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
4. Ngày thực hiện chi trả : 28/12/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 47/HĐQT-NQ ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc Công ty và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn