

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 27 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền: 10/01/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chi trả cổ tức: 05/02/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo