

Số:.....04...../NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...12...tháng...5...năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chốt lại ngày ĐKCC về việc chi trả cổ tức năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cokyvina số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cokyvina.
- Mã cổ phiếu: CKV.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX.
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tỷ lệ thanh toán: 11%/1 cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận: 1.100 đồng).
- Thời gian chốt danh sách nhận cổ tức: Ngày...25...tháng...5...năm 2023.
- Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày...26...tháng...6...năm 2023.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết ban hành để tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Huy

