



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thời gian họp: 10h00 ngày 26 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng Công ty - 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thành phần mời

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty có mặt đủ 05 người

- 1) Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Vũ Minh Tuấn : Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
- 3) Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên HĐQT – PGD Công ty
- 4) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- 5) Bà Lê Thị Lan Hương : Thành viên HĐQT – GD Siêu thị Hapromart Sài Đồng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường

Nội dung cuộc họp: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2023, ngày 24/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022: ngày 17/7/2023

- Chi trả cổ tức năm 2022: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 9% - Tương ứng mỗi (01) cổ phiếu được nhận 900 đồng

- Thời gian thanh toán: từ ngày 27/7/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mời mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 27/7/2023

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày các thành viên dự họp đều nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Minh Tuấn



Trịnh Hải Đường



Nguyễn Thị Phương



Lê Thị Lan Hương



Nguyễn Thái Dũng