

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 15/9/2023 về việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 19/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị ngày 15/9/2023, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn