

Số : 38.../NQ-HĐQT-STH

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
-----8-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 24/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 14/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2024
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 11,4 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.140 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 13.710.878.040 đồng
- Thời gian thực hiện: 14/6/2024

**Điều II:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nơi gửi :*  
- Thành viên HĐQT  
- Tổng giám đốc.  
- Ban kiểm soát.  
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Thiện Ái*