

NGHỊ QUYẾT
Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 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 tháng 6 năm 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 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 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 14 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 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 cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền: 28/5/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày chi trả cổ tức: 24/6/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục thanh toán cổ tức đợt 2 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;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo