

Số: 278 /2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 231/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 16/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/06/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội
- Mã chứng khoán: NHH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/06/2024
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 19/07/2024
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:
- + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nợ mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty CP Nhựa Hà Nội:
Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành việc chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi cổ tức năm 2023 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật;



- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện việc chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật,

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường

