

Số: 03 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 12/7/2024.
- Tỷ lệ chi cổ tức: 7%/mệnh giá (700 đồng/CP).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày thanh toán: Ngày 30/7/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

TRẦN THỊ THANH NHÀN

