

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc chi cổ tức năm 2023;

Căn cứ Công văn số 01/2024/CV-HĐQT ngày 13/08/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị số 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 19/08/2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất việc chi cổ tức như sau:

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt: 5% /cổ phần (một cổ phần được nhận năm trăm đồng).
- Thời gian chi cổ tức: ngày 27/09/2024.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ SONG TOÀN**