

Số: 27/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền;

Mua 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Devoted Hermes Solutions)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CFM;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 05/05/2024;
- Căn cứ biên bản họp số: 27/BB-HĐQT/CFM ngày 08 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 2%/ cổ phần (tương ứng 200 đồng/ cổ phần)
4. Ngày thực hiện chi trả: Ngày 20/09/2024
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CFM vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.

Điều 2: Mua 300.000 cổ phần Công ty Cổ phần Devoted Hermes Solutions - Giấy ĐKKD số 0110630205 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23 tháng 02 năm 2024 với thị giá là 10.000/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Giám đốc;
- Lưu VP.

