

Số: 19/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Xét Tờ trình số 475/TTr-DAP ngày 03/8/2023 của Tổng giám đốc Công ty v/v trả cổ tức năm 2022, sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.
- Số cổ phần đang lưu hành: 146.109.900 cổ phần.
- Tỷ lệ: 5%/mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Số tiền dự kiến chi trả: 73.054.950.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/8/2023.**
- Ngày thanh toán: **08/9/2023.**
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo. /

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

27
T
H
A
C
H