

Số: 14/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Trả cổ tức năm 2023

**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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024;

Xét Tờ trình số 424/TTr-DAP ngày 06/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty v/v trả cổ tức năm 2023, sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản lấy ý kiến số 16-2024 ngày 06/6/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của năm 2023 như sau:

- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.
- Số cổ phần đang lưu hành: 146.109.900 cổ phần.
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2023: 6%/mệnh giá cổ phần (1 cổ phần nhận được 600 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Số tiền chi trả: 87.665.940.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2024.
- Ngày thanh toán: 19/7/2024.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực 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:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- 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