

Số: 3762/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐCĐ-VISSAN ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT ngày 26/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền trên cơ sở Tờ trình số 2908/TTr-VISSAN ngày 14/06/2024 của Tổng Giám đốc, với các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
- Mã chứng khoán: VSN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023: **23/08/2024**
- Ngày thanh toán: **10/10/2024**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% mệnh giá/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Loại tiền chi trả cổ tức: Tiền Đồng Việt Nam
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa