

Số: 04/NQ-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03/BBH-HĐQT thông qua ngày 01/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : **14/8/2024**
- Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: **Ngày 28/8/2024**
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Mức chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 2000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: **10.519.400.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm mười chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).**

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.



3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Bá Tòng

