

Số: 11/2022/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định.



Điều 3. Điều khoản hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK. Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

