

Số: 07/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC NĂM NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 như sau:

- Ngày gửi thông báo chốt danh sách cho Trung tâm lưu ký (VSD): 29/12/2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng: 12/01/2024.
- Ngày chi cổ tức: 22/01/2024.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hảo