

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản số 06^A/BB-HĐQT họp ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/5/2024**

2. Nội dung thực hiện:

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **29,192%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.919 đồng)

- Ngày thanh toán: **17/6/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần 397 (Văn phòng Công ty cổ



phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/6/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/5/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. Tr05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đình Kỳ

