

Số: 161 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;  
Xét Tờ trình số 307/TTr-VNF1FLOUR-TCKT ngày 05/11/2024 của Giám đốc Công ty về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2024 theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 307/Tr-VNF1FLOUR-TCKT ngày 05/11/2024.

**Điều 2.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng Tài chính Kế toán, phòng Tổ chức Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS Cty, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn