

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

COLUSA – MILIKET

Số: 03/NQ-CM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-CM-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến số 02/2024 lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty gửi cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2023:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
- Mã chứng khoán : CMN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười ngàn đồng) / cổ phần
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/5/2024



- Tỷ lệ thực hiện chia cổ tức 2023: **26%**/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: **10/6/2024**

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước và thông báo đến các cổ đông của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU THỊ TUYẾT MAI

