

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi MITRACO.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT, ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian chốt quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020. Cụ thể, như sau:

Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, ngày 05/10/2021

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức 19/10/2021
- Ngày thanh toán: 28/10/2021

Ngày điều chỉnh:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức 21/10/2021
- Ngày thanh toán: 29/10/2021

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Bùi Văn Minh