

Số: 500/NQ-HĐQT

Long Khánh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 499/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2024:

a/ Kết quả SXKD 10 tháng, ước thực hiện năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 10 tháng năm 2024	Ước thực hiện năm 2024
Tổng doanh thu	Trđ	48.255	49.999
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	21.895	16.654
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	17.427	13.171

b/ Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: **8.750.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng./.)

- Về thủ tục: Công ty thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo đúng quy định.

2. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: ngày 28/11/2024.

- Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Thứ Hai ngày 30/12/2024.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14 đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Tạm ứng cổ tức năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Hưng

