

Số: 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức: Ngày 31 tháng 07 năm 2024.
- Thời gian chi cổ tức: 26/8/2024.
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.



Trần Trung Tuấn