

Bình Dương, ngày 09. tháng 11. năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐTN số 03/2023/NQ-ĐHCĐTN-TDA ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17./2023/BBH-HĐQT-TDA ngày 09./11./2023 về việc Chi trả cổ tức năm 2022;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt (1.000 VNĐ/cổ phần)

1. Vốn điều lệ hiện tại	: 1.146.915.100.000 đồng tương đương 114.691.510 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 114.691.510 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu được chi trả	: 114.691.510 cổ phiếu
4. Tỷ lệ chi trả	: 1.000 VNĐ/ cổ phần (tương ứng 10% mệnh giá)
5. Số tiền dự chi	: 114.691.510.000 đồng
6. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức	: Ngày 24/11/2023
7. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức	: Ngày 15/12/2023
8. Hình thức chi trả	: Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại trụ sở Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Trung, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *thc*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu (BTK).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TRUNG

