

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Số : 05/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung số 03/2016/GCNCP-VSD-1 ngày 20/6/2023 về đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/6/2023. Giá trị chứng khoán bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu và tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại là 11.400.000 cổ phiếu;
- Căn cứ biên bản số 05/2023/BB-HĐQT ngày 13/7/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền từ 33%/1 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 3.300 đồng) xuống còn 17,36%/1 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.736 đồng). Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2022 là 19.790.400.000 đồng (Mười chín tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật. Đảm bảo việc chi trả cổ tức đúng thời hạn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, ban giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Số : 05/2023/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

Hôm nay, ngày tháng 7 năm 2023 tại trụ sở công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Địa chỉ : Số 11 tổ 47, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

I - Thành phần tham dự cuộc họp :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | TV. HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Thắng | TV. HĐQT |
| 4. Ông Phạm Đức Hiếu | TV. HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Minh Tuấn | TV. HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên HĐQT

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Thư ký HĐQT

II - Nội dung cuộc họp :

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 21/4/2023 của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh về việc chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể :

+ Tổng giá trị chia cổ tức là : 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

+ Giá trị cổ tức /1 cổ phần là : 3.300 đồng (Tỷ lệ 33%/1 cổ phần)

+ Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày 21/4/2023) Công ty vẫn đang thực hiện các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ theo lộ trình, nên tại thời điểm đó số tiền cổ tức / 1 cổ phần và tỷ lệ cổ tức/1 cổ phần đang được tính trên 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần).

Ngày 5 tháng 6 năm 2023 công ty nhận được thông báo số 3337/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu là 5.400.000 cổ phiếu. và giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung số 03/2016/GCNCP-VSD-1 ngày 20/6/2023 về đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/6/2023. Giá trị chứng khoán bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu và tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại là 11.400.000 cổ phiếu.

- Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Sau khi bàn bạc các thành viên HĐQT thống nhất sửa đổi số tiền/1 cổ phần và tỷ lệ/1 cổ phần cụ thể như sau :

+ Giá trị cổ tức /1 cổ phần : 1.736 đồng

+ Tỷ lệ: 17,36%/1 cổ phần


+ Tổng số tiền chi trả cổ tức là: 19.790.400.000 đồng

III - Cuộc họp kết thúc : vào 9h45 cùng ngày và được 100% các thành viên tham dự thông qua.

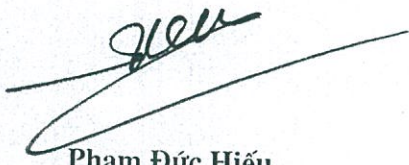


Phan Tấn Bình

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phùng Quang Hải


Nguyễn Hữu Thắng


Phạm Đức Hiếu


Nguyễn Minh Tuấn


Thư ký: Nguyễn Thị Thu Hà