

Nghệ An, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trung Độ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Trung Độ ngày 26/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Độ ngày 14/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2024.
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 05%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).
4. Ngày thực hiện chi trả : 20/12/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc Công ty và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn