

Số: 54/2023/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 51.2023/BB-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận cổ tức 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 29 tháng 12 năm 2023
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 16 tháng 02 năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (như Điều 1) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Khoát