

Số: 03/2023/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp số: 03/2023/BBH-HĐQT ngày 16/04/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy về việc chi trả cổ tức năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 300 đồng)
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 08/05/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 29/05/2023

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH LƯƠNG