

Số: 1266 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1190/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

Căn cứ Văn bản số 1833/HCVN-TCKT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận lùi thời gian tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1255/TTr-HCCB ngày 19 tháng 12 năm 2023 về việc lùi thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 1257/VBLYK-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2023 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết số 1190/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam như sau:

- Hủy ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 29/12/2023.
- Hủy ngày chi trả cổ tức: 09/01/2024.

Lý do: Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Việc tạm ứng cổ tức năm 2023 sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1b, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- Bộ phận CBTT (1b, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng