

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 16 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;

Căn cứ Điều 5, Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TAN, ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 04./2023/BB-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 28/9/2023
- Ngày thanh toán cổ tức: 13/10/2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 12,8% (01 cổ phiếu nhận được 1.280 đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (B/c);
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Công ty CPCF Thuận An
- Lưu: VP.



Nguyễn Ngọc Nghị

Số: 04 /2023/BB-HĐQT

Thuận An, ngày 16 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN
TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 16 tháng 09 năm 2023, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại trụ sở của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An.

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Mã số doanh nghiệp: 6000173846 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông cấp 15/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ hai (02) ngày 03/8/2021.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua chủ trương về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

II. Thành phần lấy ý kiến qua email về nội dung trên gồm:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Trịnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT.
3. Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Thư ký: Bà Phan Lê Kim Ngân – Phụ trách quản trị Công ty.

III. Tổng hợp ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua Điều 5 Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ-TAN, ngày 14/4/2023. Tổng hợp kết quả cụ thể như sau:

- Có 3/3 thành viên HĐQT thống nhất đồng ý về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

- 0/3 ý kiến không đồng ý.

IV. Quyết định được thông qua:

Thông qua nội dung về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua tại Điều 5 Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ-TAN, ngày 14/4/2023, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 28/9/2023
- Ngày thanh toán cổ tức: 13/10/2023

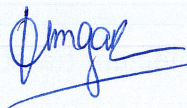
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 12,8% (01 cổ phiếu nhận được 1.280 đồng).

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.

Biên bản tổng hợp lấy ý kiến được lập xong vào hồi 9 giờ 30 phút, cùng ngày và được gửi tới các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc tổng hợp ý kiến.

THƯ KÝ



Phan Lê Kim Ngân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị