

Số: 1755/NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1755/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 23/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

- Phương thức chi trả:** Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện:** 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông:** 15/8/2024.
- Ngày thông báo chi trả cổ tức:** 20/8/2024.
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức:** 05/9/2024.
- Địa điểm thực hiện:**

6.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

6.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Phòng 406 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

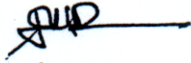
Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.



Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nguyễn Văn Thái



Nơi nhận:

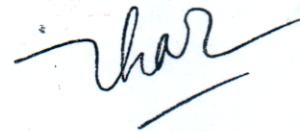
- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng/ban Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

