

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/8/2022;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;
Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn ngày 22 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán: HTC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09 tháng 09 năm 2024
- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2024 bằng tiền
- Tỷ lệ thanh toán: 3% (ba phần trăm)/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Thời gian thanh toán: Ngày 27 tháng 09 năm 2024

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỌC MÔN
H. HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Trần Trọng Nghĩa