

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền theo nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán : trong tháng 01 / 2023
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO, Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

