

Số: 19/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 22 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp.

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, ngày 22 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp  
Mã chứng khoán : MCC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng Việt Nam  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2024  
Ngày thanh toán cổ tức : 25/12/2024  
Tỷ lệ cổ tức : 480 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 480 đồng)  
Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.  
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, vào các làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, kể từ ngày 25/12/2024. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK, Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



Mai Văn Chánh