

Số: 2908-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**  
**và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 1806/2024/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 18/06/2024.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội đã được soát xét bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với nội dung chính như sau:

**1. Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2024
- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
  - + 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.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội, địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/10/2024 và xuất trình căn cước công dân.

**2. Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền**

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2024



- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
  - + 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.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội, địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/10/2024 và xuất trình căn cước công dân.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên đúng trình tự, quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**