

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được ĐHCĐ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 28/05/2021 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/12/2021.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết định: /

1. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền : **10%**
2. Ngày đăng ký cuối cùng : **11/01/2022**
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức : **20/01/2022**
4. Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam tiến hành thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Nghị quyết được lập lúc 9h00 giờ cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VP

