

Số: *HA/NQ-HĐQT.22*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *09* tháng *12* năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Chốt ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *28/2022* ngày *09/12/2022*.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng: *19/12/2022*.
- Mức tạm ứng cổ tức: *20%* (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: *28/12/2022*

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để chi trả cổ tức.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lệ Nguyên