

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT –
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG
– CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 06 tháng 9 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 2 năm 2024
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;
- Theo Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 03/10/2024.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 28/10/2024.
- Tỷ lệ chi trả: 3%/mệnh giá (tương đương 300 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ phần lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 31/12/2022.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông đúng tiến độ.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK;
- CBTT 24h.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH