

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Căn cứ nội dung duyệt chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 56/BB-TĐS-HĐQT ngày 12/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-TĐS-HĐQT ngày 05/8/2024 về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2023:

1. Thông qua việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/9/2024

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 08/10/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Địa chỉ thanh toán: Nhà máy Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM – Phòng Kế toán Tài chính.

- Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, bắt đầu việc chi trả từ ngày 08/10/2024.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *luu*



Huỳnh An Trung

