

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ắc quy Tia Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.
- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 500 đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 30/06/2022;
- Ngày thực hiện chi trả: ngày 15/07/2022.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc.