

Số : 233.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 842/HĐQTCSVN-QT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 16/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Tờ trình số 2949/TTr-CSVN ngày 23/10/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 842/HĐQTCSVN-QT ngày 25/10/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, như sau

1. Tỷ lệ chi trả: 3,5%/ mệnh giá (tương đương 350 đồng/01 cổ phiếu)
2. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Ngày 17/11/2023
3. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 08/12/2023
4. Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Lưu ký và bù trừ CK VN (VSDC) – CN tại TPHCM;
- Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Ban Thường vụ Đảng ủy TĐ;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Ban TGD TĐ;
- Công đoàn Cao su Việt Nam;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha