

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/03/2023
- Biên bản họp HĐQT ngày 16/08/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/03/2023 của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng cổ tức. Số tiền trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 4.410.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022, nội dung như sau:

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/09/2023
- Ngày thanh toán: 27/09/2023
- Địa điểm thực hiện
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại trụ sở Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (vào thời gian từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày thanh toán và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu P.Kinh tế, TCHC.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Nguyễn Minh Khoa

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 16/08/2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy Viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy Viên |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy Viên |
| 5. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy Viên |
| 6. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy Viên |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Kế toán trưởng Công ty – Thư ký cuộc họp |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh trì đã nghe Ông Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/03/2023 của Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng cổ tức. Số tiền trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 4.410.000.000 đồng.

2. Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

Việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2022, nội dung như sau:



- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/09/2023
- Ngày thanh toán: 27/09/2023
- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (vào thời gian từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày thanh toán và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Các thành viên trong cuộc họp cùng biểu quyết nhất trí 100% với các nội dung nêu trên.
Cuộc họp kết thúc cùng ngày và biên bản họp được đọc lại cho mọi người cùng nghe.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



NGUYỄN MINH KHOA

