

Số: 70 /NQ-SZA-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 37/NQ-SZA-HĐQT ngày 21/4/2023;
Căn cứ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 346/SZA-HĐQT ngày 04/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Mức chia cổ tức: 11% trên mệnh giá, bằng 1.100 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần: 6.225.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn cổ phần);
- Tổng số tiền chia cổ tức: 6.847.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng);
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 16g00' ngày 05/10/2023;
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023;
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông liên hệ Phòng Kế toán công ty, số 113-116, C2, đường số 9, khu dân cư An Bình, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo Thông báo của Công ty.

Điều 2. Giao cho Phó Tổng giám đốc phụ trách, điều hành công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách, điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu:VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trần Hòa Hiệp