

Số: 1067./NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 1022/2022/NQ-HĐCĐ ngày 24/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 1022/2022/NQ-HĐCĐ ngày 24/04/2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Thực hiện đồng thời với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

