

Số : 31.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 15/5/2023
- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 16,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.620 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức: 31/5/2023

Điều 2. Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức năm 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BTGD, thủ trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, BCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h ngày 26 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

II. Thành phần tham dự:

Về phía Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Hồ Xuân Hiếu | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; |
| 2. Ông: Lê Quang Nhật | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông: Lê Văn Thế | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Tiến Lợi | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền | - Thành viên HĐQT |

Bà Nguyễn Thị Hải Châu - Thư ký

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Công ty đã cân đối được nguồn tiền chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông. Các thành viên tham dự đã thảo luận, trao đổi nội dung về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 15/5/2023
- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 16,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.620 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức: 31/5/2023

IV. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, các thành viên tham dự đã thống nhất: Đồng ý chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

IV. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua:

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | 05 /05 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |



Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 8h.30 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với nội dung trên. Biên bản được lập thành 03 bản và được thông qua tại cuộc họp./.

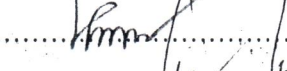
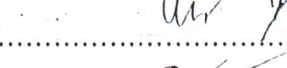

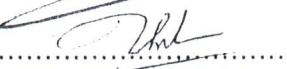
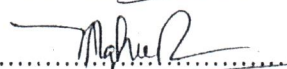
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Châu



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---|
| 1. Ông: Hồ Xuân Hiếu | - Chủ tịch HĐQT:..... |  |
| 2. Ông: Lê Quang Nhật | - Thành viên HĐQT..... |  |
| 3. Ông: Lê Văn Thế | - Thành viên HĐQT..... |  |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Tiến Lợi | - Thành viên HĐQT..... |  |
| 5. Bà: Lê Thị Ngọc Hiền | - Thành viên HĐQT..... |  |

