

CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP
BÌNH DƯƠNG

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT Bình Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số /CV-HĐQT ngày 25/10/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,0%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 300 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 15/11/2023.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 30/11/2023.

Điều 2. Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



HÀCH THANH TOÀN