

Số: 18./2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/03/2023 của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02./11./2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.400 đồng).
- Thời gian thanh toán: 12/01/2024.

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh