

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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 Đàm Sen hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2024 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết là 40%, đã chi trả tạm ứng 24%, cổ tức còn lại đợt cuối là 16% như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2024.**
- Tỷ lệ thực hiện: **16%/cổ phiếu** (mỗi cổ phiếu nhận được 1.600 đồng).
- Thời gian thanh toán: **03/04/2024.**

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức phần còn lại đợt cuối 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