CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v chi trả cổ tức năm tài chính 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302694361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 16/8/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/07/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 01./2023/BBH-HĐQT ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 với chi tiết như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Mai Lan
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 29/03/2023
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 500 đồng/cổ phần
6. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền
7. Phương thức chuyển trả cổ tức: Bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông hoặc tiền mặt.
8. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Kể từ ngày 28/04/2023

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể CBNV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3 (để thực hiện);*
- *Lưu: Văn thư.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0302694361 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN - Q. TÂN BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH

VÕ NGUYÊN HÙNG