

Số: ~~2.9~~ /NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam thông qua.

Căn cứ vào tờ trình số 150/TTr – PPVN ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông.

Căn cứ vào Biên bản của Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 19/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam có tên trong danh sách chốt đến 17 giờ, ngày 29/12/2023;

- Mức chi trả cổ tức: 25%/ mệnh giá 1 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng);

- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 29/01/2024.

- Hình thức chi trả:

+ Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: (phí chuyển tiền do cổ đông chịu):

Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

+ Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt: tại phòng Kế toán – Hành chính Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam, Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/01/2024. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt cổ đông mang theo Giấy đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy ủy quyền (trường hợp có ủy quyền) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2: Tổng số tiền chi trả là: 6.048.720 cổ phần x 2.500 đồng/cổ phần = 15.121.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười năm tỷ, một trăm hai mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

Nguồn chi trả: Trích từ lợi nhuận sau thuế sản xuất kinh doanh năm 2023: 15.121.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười năm tỷ, một trăm hai mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 3. Điều khoản thi hành: Giao cho Giám đốc Công ty lập danh sách cổ đông và thực hiện tổng hợp chi trả theo quy định. Các Ông (bà) Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Bình