

*Dĩ An, ngày 14 tháng 12 năm 2021*

Số : 17/NK 05/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ Đông*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp bất thường ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ là: 15 % (1.500 đồng/cp), hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chốt danh sách Cổ đông trong tháng 12 năm 2021.
- Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 01 năm 2022.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám Đốc thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức cho Cổ đông đúng thời gian như ở điều 1..

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.



**Nơi nhận:**

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký CK
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**