

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY 28  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**  
Số: 02/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2024/BB-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/04/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 2,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 230 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 07/05/2024

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.TCKT.



Trần Doãn Thoan