



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 25/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức : 5% mệnh giá/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 11/12/2024
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến : 24/12/2024
- Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 – Địa chỉ : 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 24/12/2024.

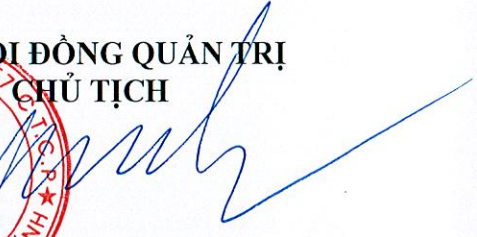
- Khi nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT;



TRẦN THẾ VINH