

Số: 23/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Một nghìn năm trăm đồng / một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2023
- Ngày thanh toán: Ngày 30 tháng 06 năm 2023
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban 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 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô