

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-ĐSHL ngày 10/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03-23/NQ-ĐHĐCĐ.2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 13/7/2023;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ: 16.500.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng);
 - Tỷ lệ chi trả: 13%/Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 1.300 đồng;
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền;
 - Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: 2.145.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu đồng);
 - Đối tượng được nhận cổ tức năm 2022: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
 - Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian từ thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông đến thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức năm 2022 từ Công ty;
 - Thời gian thanh toán (dự kiến): kể từ ngày 21/8/2023.
 - Phương thức chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Công ty thực hiện chuyển khoản vào tài khoản giao dịch đã được đăng ký;

+ 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 phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu kể từ ngày 21/8/2023. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Ủy quyền (nếu có).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các đơn vị trong toàn Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đăng Khoa