

Số 13/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Xét Tờ trình số 08/HTC-TTTr ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
- Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt I năm 2023 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán : 3% (ba phần trăm)/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Thời gian thanh toán: 16/10/2023

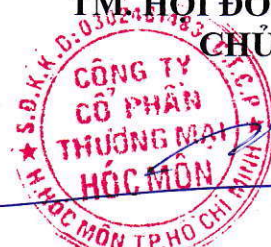
Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa