

Số: 07/04/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 02/04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, ngày 16 tháng 12 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp
Mã chứng khoán	: MCC
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng Việt Nam
Sàn giao dịch	: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng	: 30/12/2022
Ngày thanh toán cổ tức	: 12/01/2023
Tỷ lệ cổ tức	: 300 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng)

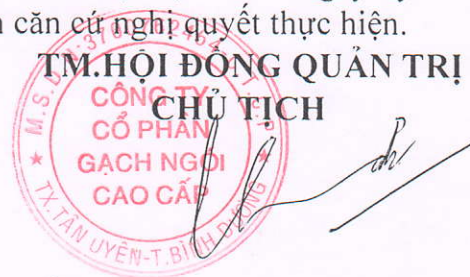
Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, vào các làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, kể từ ngày 12/01/2023. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK, Hà Nội, UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



Mai Văn Chính