

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 11/11/2024, tại Công ty CP S.P.M, Hội đồng quản trị Công ty CP S.P.M đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Ông ĐÀO HỮU HOÀNG | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông NGUYỄN THẾ KỶ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà NGUYỄN HOÀNG HÀ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông ĐÀO HỮU KHÔI | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà ĐỖ THỊ MAI | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thành viên không tham dự họp:

Không có

3. Chủ tọa cuộc họp:

- Chủ tọa: **Ông ĐÀO HỮU HOÀNG** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP S.P.M (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1. Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 theo nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024

2. Giao **ông Nguyễn Thế Kỳ** - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP S.P.M tổ chức thực hiện nội dung trên

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THẾ KỶ

ĐÀO HỮU KHÔI

ĐỖ THỊ MAI

NGUYỄN HOÀNG HÀ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M số 111124/BB-HĐQT ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức là ngày năm 2024: **09/12/2024.**
- Chi trả bằng tiền mặt.
- Thời gian chia cổ tức dự kiến: **18/12/2024.**

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Hoàng