

Số: *1766* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *03* tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1766/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 03/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

- 1. Phương thức chi trả:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
- 2. Tỷ lệ thực hiện:** 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- 3. Ngày chốt danh sách cổ đông:** 25/8/2022.
- 4. Ngày thông báo chi trả cổ tức:** 25/8/2022.
- 5. Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức:** 10/9/2022.
- 6. Địa điểm thực hiện:**

6.1. 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.

6.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Phòng 406 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.



Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Bùi Tiên Hải 

Đặng Đức Hưng 


Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

