

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
(Về việc: Chi trả cổ tức năm 2021 đợt 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDA ngày 13/01/2022 về việc Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2022/BBH-HĐQT-TDA ngày 08/06/2022 về việc Chi trả cổ tức năm 2021 đợt 1;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 đợt 1, cụ thể như sau:

10% bằng tiền mặt (1.000 VNĐ/cổ phần)

1. Vốn điều lệ hiện tại	: 1.146.915.100.000 đồng tương đương 114.691.510 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 114.691.510 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu được chi trả	: 114.691.510 cổ phiếu
4. Tỷ lệ chi trả	: 1.000 VNĐ/ cổ phần (tương ứng 10% mệnh giá)
5. Số tiền dự chi	: 114.691.510.000 Đồng
6. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức	: 22/06/2022
7. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức	: Dự kiến ngày 11/07/2022
8. Hình thức chi trả	: Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông
đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản tại trụ sở Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Trung, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *KS*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu (BTK).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *KS*



NGUYỄN THANH TRUNG

