

Số: 164/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc chia cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, số 91/NQ-TPHN ngày 17/5/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 163/B B-TPHN ngày 18 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền Năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Mã chứng khoán: HNF
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày làm việc): 02/10/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức, lợi tức năm tài chính 2023 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền,

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán:¹ Ngày thanh toán cổ tức là ngày 16/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
- + 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.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/10/2024.... và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền

¹ (Ghi rõ ngày thanh toán cổ tức và ngày thanh toán cổ tức này phải là ngày làm việc)



cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trịnh Trung Hiếu

