

Số: 14/NQ-HĐQT.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2024 ngày 30/10/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2023.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2024.
- Mức cổ tức: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 26/11/2024

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để chi trả cổ tức.**

**Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Lệ Nguyên