

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**  
**V/v: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/5/2023
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phần
4. Ngày thực hiện chi trả: Từ ngày 19/5/2023.
5. 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 cổ phần VIWACO vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX; VSD;
- Thành viên HĐQT, BKH, BKS;
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Dương Văn Mậu