

## NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty CP Hanel

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hanel (sửa đổi lần 3);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT-HANEL ngày 30/9/2021 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 59../2021/BBHĐQT-HANEL ngày 06../10../2021 về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty CP Hanel như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 là 0,61%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 61 đồng) tương đương 11.748.490.200 đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/10/2021
- Ngày thực hiện trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 18/11/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần)
- Hình thức chi trả:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 Công ty Cổ phần Hanel - Số 2, phố Chùa Bộc, P. Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Hanel theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT-HANEL ngày 30/9/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán tài vụ và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Vinh