

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 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 30/6/2022 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 50./2022/BBHĐQT-HANEL ngày 16./11./2022 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Hanel;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Hanel như sau:

- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 43.079.727.926 đồng (tương đương tỷ lệ 2,236%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 223,676 đồng)).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/11/2022
- Ngày thực hiện trả cổ tức: từ ngày 15/12/2022 đến ngày 23/12/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần)
- Hình thức chi trả: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hanel - Số 2, phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2022:
 - + Người sở hữu nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu cổ phần mang theo Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu của Hanel) và CMND/CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN sao y công chứng (còn hiệu lực).
 - + Người sở hữu nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu cổ phần ký xác nhận và điền đầy đủ các thông tin vào Mẫu giấy đề nghị thanh toán và CMND/CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN (còn hiệu lực) đã sao y công chứng gửi lại cho Công ty Hanel để có cơ sở thanh toán.
- 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 2021.

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. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N.: 0100102" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL" in the center, and "Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Đình Vinh



The stamp is circular and red. It contains the text: "0102206 - C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL" in the center, and "Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI" at the bottom.