

Số: 373/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LT-TP HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 372/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.**

+ Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 4% /cổ phiếu. (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

+ Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Ngày 20/5/2024.

+ Ngày trả cổ tức: Ngày 03/6/2024.

+ Địa điểm nhận cổ tức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội và các Thành viên lưu ký.

**Điều 2.** Giao cho Ban Điều hành chuẩn bị nguồn tài chính, thông báo và tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 đúng kế hoạch.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- TCT LKCK VN;
- Đăng Web Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Vũ Anh**