



THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 và chi cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 và chi cổ tức năm 2023 như sau:

Tổ chức phát hành : **Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
Thời điểm chốt danh sách: **16h30 ngày 19/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 9h30 ngày 19/04/2024

3. Nội dung thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2023.
- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị.
- Các nội dung khác.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Việt Thịnh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Việt Thịnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lúc 9h30 ngày 19/04/2024.
2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - Tỷ lệ cổ tức: 20% trên vốn điều lệ (1 cổ phần được hưởng 2.000 đồng).
 - Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 27/04/2024 sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Ngày chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức: 16h30 ngày 19/03/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trường