

Số: 34/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 35% (Ba nghìn năm trăm đồng/ một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 02 năm 2024
- Ngày thanh toán: Ngày 25 tháng 03 năm 2024
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**