

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp số 08/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua công tác chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 18.1

- Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Lilama 18.1 được chốt danh sách ngày 05/3/2024.
- Mức chi: 12%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 2.988.000.000 đồng
- Hình thức chi trả: Chuyển khoản (Việt Nam đồng)
- Thời gian chi trả: Dự kiến ngày 11/4/2024

Điều II: Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều III. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều III;
- HĐQT;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI**