

Người thực hiện công việc (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 05 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 19/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền: 100%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 10.000 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2022.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đào Hữu Huyền