

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2020-2025)**

V/v Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty CP Điện cơ Thống nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 650/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,
- Căn cứ Biên bản số 699/2024/BB-HĐQT ngày 20/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất, cụ thể:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 25/10/2024
- Tỷ lệ chi trả: 10%/năm (theo mệnh giá cổ phần).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 25/11/2024
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả: 20.090.429.000 VNĐ. (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, chín mươi triệu, bốn trăm hai mươi chín ngàn đồng.)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và báo cáo/kết quả triển khai tới Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính & QLHT công ty và các phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Sơn