CÔNG TY CỔ PHẦN **THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 117/2024/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Căn cứ Biên bản họp số 116/2024/BB-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện để chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền nhận trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: **29 / 07 / 2024**
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **08 / 08 /2024**
- Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Trụ sở Văn phòng Công ty, số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức theo đúng quy trình, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Lê Văn An

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-HĐQT, BKS
-Lưu VT..

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
Ký ngày: 10/7/2024 14:23:44