

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa lập ngày 05 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT ngày 06/12/2022 về việc thông qua tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 13/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022, tỷ lệ 12% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa
- Mã chứng khoán: HNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2022
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022, tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phần).
- Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022, tỷ lệ 12%:



- + Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- + Ngày chi trả tạm ứng cổ tức (ngày thanh toán): **16/01/2023**
- + 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:

Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ **ngày 16/01/2023**, xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH VINH