

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất tại ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Chứng từ ngân hàng đã nhận tạm ứng cổ tức từ Công ty con ngày 18/08/2023;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/07/2023, căn cứ tình hình kết quả kinh doanh, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt được tính tới 30/06/2023 và căn cứ chứng từ đã nhận tạm ứng cổ tức từ Công ty con ngày 18/08/2023, Hội đồng quản trị thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2023

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối đầu kỳ tại thời điểm 01/04/2023	178.772.989.393	946.614.860.874
2	Lãi trong kỳ (từ 01/04/2023-30/06/2023)	12.961.149.415	106.257.015.564
3	LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2023 (1+2)	191.734.138.808	1.052.871.876.438
4	Nhận chi trả cổ tức từ công ty con ngày 18/08/2023	153.663.163.200	
5	LNST chưa phân phối được phép chi trả cổ tức tại thời điểm 18/08/2023 (3+4)	345.397.302.008	1.052.871.876.438
6	Thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (tỷ lệ 5%)	334.107.921.500	334.107.921.500



TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
7	LNST còn lại sau khi thực hiện tạm ứng cổ tức (5-6)	11.289.380.508	718.763.954.938

Nguồn: BCTC riêng và hợp nhất tại ngày 30/06/2023 của Công ty và Chứng từ ngân hàng đã nhận tạm ứng cổ tức từ công ty con ngày 18/08/2023.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 668.215.843 cổ phần
- Tổng giá trị chi trả dự kiến: 334.107.921.500 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
- Ngày thanh toán: 15/09/2023
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2023 và xuất trình CMND/CCCD/GCN ĐKDN (đối với tổ chức).

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

