

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Số: 05/2022/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*V/v Chốt danh sách cổ đông*  
*thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí 5/5.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 10/03/2022.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TT LK chứng khoán VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

  
**Trương Văn Thành**