

Số: 021406/24/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011306/24/TT-CTHĐQT-TCBS ngày 13/06/2024 về việc Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“Tờ trình số 011306/24/TT-CTHĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 012604/24/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS như sau:

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày thứ 10 kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết phê duyệt các nội dung này.
- 1.2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:
 - Mức chi trả: 5.494 đồng/1 cổ phiếu (tương đương với tỷ lệ chi trả 55% (làm tròn))
 - Hình thức trả: trả bằng tiền mặt.
 - Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế giữ lại của Công Ty.
 - Ngày chi trả cổ tức: 01/08/2024

Điều 2 Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty như sau:

- 2.1. Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức.
- 2.2. Thực hiện việc phân bổ và chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông có tên trong danh sách được nhận cổ tức.
- 2.3. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *A*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

