

Số: 05 /NQ-ĐSNB

Bình Định, ngày 11 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày 20/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ: 12,2%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.220 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Thời gian chi trả: Trong tháng 6 năm 2023

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Trần Văn Hào**