

Số: 08/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 14/6/2024.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Công ty như sau:


- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: **Ngày 15/7/2024.**
- Ngày thanh toán cổ tức: **Ngày 15/8/2024.**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 là 5% (01 cổ phần nhận được 500 đồng).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HNX, VSDC;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lý Xuân Tuyên**