

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 08 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:
- Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022: 21/08/2023.
  - Thời gian thanh toán: Ngày 31/08/2023.
  - 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 xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ kể từ ngày 31/08/2023.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn thực hiện các công việc có liên quan theo đúng trình tự và thủ tục theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết đã được các thành viên thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023 do việc xác định ngày đăng ký cuối cùng chưa phù hợp với quy định của Trung tâm lưu ký (ngày giao thư nhằm vào thứ 7 và chủ nhật, nên thứ 2 thư mới đến được Trung tâm lưu ký và bị trễ mất 2 ngày).
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Mai Công Toàn**