

Số: M.9./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/2023/NQHĐQT-TAC ngày 24/07/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/NQ/HĐQT-TAC



Lê Thị Xuyên

Số: 05/2023/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc trả cổ tức năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng).

2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/8/2023. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 24/8/2023.

3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiến