

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 145/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 24/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 1.101.000.000 đồng
- Nguồn chi trả: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022.
- Danh sách cổ đông: Theo danh sách được Công ty chốt ngày 25/3/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức từ 18/5/2023 đến 31/5/2023.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; (để t/hiện)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Phong