

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG**
Số: 06/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 26 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT ngày 12/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024: ngày 12/4/2025.
- Mức chi trả: 1.000 đồng/cổ phần.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/5/2025.
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG