



**EVNHCMC**  
**EMEC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng: 06/12/2022.
- Ngày thanh toán chi trả cổ tức: 19/12/2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ: 1.890.149.000 đồng.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lưu Hảo**