

Số: 67/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đồng Tân**

Tên giao dịch: DONG TAN JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-0251) 3823 900

Fax: (84-0251) 3817 279

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đồng Tân

Mã chứng khoán: D17

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cp

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/8/2024**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20 % /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **28/8/2024**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đồng Tân (Địa chỉ: Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày **28/8/2024** với 02 hình thức:

Một là, *nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt cổ đông điền thông tin vào Giấy đăng ký thông tin cổ đông (Mẫu 01) và xuất trình giấy CCCD, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.*

Hai là, *nhận cổ tức thông qua chuyển khoản cổ đông điền thông tin vào Giấy đăng ký thông tin cổ đông (Mẫu 01) và Giấy CCCD, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.*

* Cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký thông tin về phòng Tài chính – Kế toán của Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Đồng Tân

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.823.900; Di động: 0985.789.428 (Ms.Thủy)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phạm Thị Hồng Thủy – Phòng Kế toán Công ty cổ phần Đồng Tân. Địa chỉ: Số 5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dongtanvn.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Bá Tòng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đồng Tân.

I. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Số CMND/GPĐKKD:.....

Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

II. Hình thức nhận cổ tức:

1. Tiền mặt: Cổ đông nhận trực tiếp tại Văn phòng Công ty.

2. Chuyển khoản: Cổ đông điền thông tin cá nhân

Tên tài khoản:.....

Số tài khoản:.....

Tại Ngân hàng:.....

III. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Đối với cổ đông là cá nhân):

1. Cổ đông ủy quyền cho công ty kê khai nộp thuế theo quy định

2. Cổ đông tự kê khai nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định trước

khi nhận tiền cổ tức.

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu (X) vào 01 trong 02 ô của nội dung hình thức nhận cổ tức và thuế TNCN.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm của việc nhận cổ tức nêu trên và không đưa ra bất cứ khiếu nại nào đối với Công ty.

Cổ đông

(Ký, họ tên, đóng dấu đối với pháp nhân)

Số: 04/NQ-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03/BBH-HĐQT thông qua ngày 01/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : **14/8/2024**
2. Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: **Ngày 28/8/2024**
3. Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
4. Mức chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 2000 đồng)
5. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: **10.519.400.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm mười chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).**

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.



3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Bá Tòng

