

Số: 30/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

Thực hiện Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong phiên họp ngày 23/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 34/BB-HĐQT, ngày 29/9/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/ 1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/10/2020
- Thời gian chi trả cổ tức: Bắt đầu thực hiện từ ngày 29/10/2020
- Địa điểm chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán/ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;



Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Công ty 29, số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2020. / *Nguyễn*

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT. T7.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

