

Số: 41 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng- USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/4/2020 (phần nội dung chi trả cổ tức năm 2019).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, ngày 14/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo tờ trình số 431/2020/TB/KSXD/KT ngày 10/9/2020 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2020
- + Thời gian chi trả dự kiến: từ ngày 08/10/2020
- + Tỷ lệ thanh toán: 4,58%
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH