

Số:.....⁵⁸...../CBTT-XDH

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Mã chứng khoán: XDH

Trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857

Fax: 024.38511715

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 024.38511481-122

ĐD: 0915095051

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/03/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/HĐQT về việc thông qua việc chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục thông tin cổ đông vào ngày 20/03/2020 tại <http://hcci.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu: VT, TK HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

Nguyễn Thu Trang

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 18/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 13/04/2020
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 20/04/2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 22,14%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 2.214 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả: 24.176.880.000.000 đồng
(Hai mươi tư tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 13/04/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến 24/04/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất mức thù lao năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, dự kiến mức cổ tức năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT;



Nguyễn Huy Thành