

Số: 39/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

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 06 tháng 06 năm 2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 04/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 18/01/2021
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 25/01/2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tổng số tiền chi trả: 5.460.000.000 đồng
(Năm tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng)

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Tiến Lợi