

Số: 66/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 24 tháng 04 năm 2021;
- Công văn số 2821/UBCK-QLCB ngày 11/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 18/6/2021,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CPĐT XDDD Hà Nội để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/7/2021**
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: 21/7/2021 đến 27/7/2021

**Điều 2. Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:**

- Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

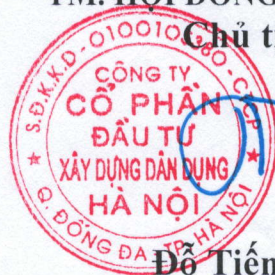
**Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi