

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Vv: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Công văn số 5941/UBCK-QLCB ngày 30/08/2023 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 ngày 31/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm).
 - + Trả cổ tức bằng tiền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/09/2023.**
- Đối tượng chi trả cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền: Ngày 10/10/2023.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ