

Số: 60/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 và thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM- CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ - HĐQT ngày 07/08/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp số 59/BB - HĐQT ngày 12/8/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 với các nội dung như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Hình thức chi trả | : Chi trả cổ tức bằng tiền |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 3,6%/Năm |
| - Tổng số tiền chi trả | : 12.878.801.280 đồng |
| - Ngày giao dịch không được hưởng quyền | : 26/8/2019 |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 28/8/2019 |
| - Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) | : 19/9/2019 |

Điều 2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 7/8/2019.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT; BKS.
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh