

Số: 62/2020/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Nghị quyết số: 61/2020/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 28 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- + Tỷ lệ cổ tức chi trả là : 20%/mệnh giá (2.000 đồng/01 cổ phiếu)
- + Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền.
- + Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty
- + Thời gian thực hiện chi trả: Tháng 5 năm 2020.

Điều 2. Thời gian chốt danh sách và địa điểm thực hiện chi trả cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định trên cơ sở mang lại lợi ích cho quý cổ đông và được đăng tải trên Website Công ty Nagecco.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 84/2020/TB-BTGD

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt*

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Tên giao dịch : NAGECCO
Trụ sở chính : 29bis Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.8) 38220679/32/33/34 Fax : (84.8)38299547

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
Mã chứng khoán : NAC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000Đ
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/05/2020

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán : dự kiến 22/05/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/05/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
29bis Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : nguyet.vo@nagecco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

❖ Tài liệu đính kèm :

- Nghị Quyết ĐHCĐ
- Nghị Quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Nguyễn Ân