

Số: 60/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2019**

**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 40/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ - HĐQT ngày 09/7/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp số 59/BB - HĐQT ngày 19/08/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2019 với các nội dung như sau:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Hình thức chi trả                     | : Chi trả cổ tức bằng tiền |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức                  | : 5,0%/Năm                 |
| - Tổng số tiền chi trả                  | : 17.887.224.000 đồng      |
| - Ngày đăng ký cuối cùng                | : 10/9/2020                |
| - Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) | : 28/9/2020                |

**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./

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Thân Hồng Linh**