

Số: 139 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v Chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Biên bản số 138/BB-HĐQT ngày 18/09/2020 của HĐQT.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông của Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **2,5% mệnh giá** (tương đương 250 đồng/cổ phần).
- Số tiền chi trả cổ tức:  $1.270.000.000.000 \times 2,5\% = 31.750.000.000$  đồng  
(Ba mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: **Trong Quý 4 năm 2020.**

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

*Nơi nhận:*

- Các TV. HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Các ban chức năng;
- Lưu VT.

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



*Có Dưng*