

Số: 24 /2021/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO
(V/v Chi trả cổ tức năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021 (phần nội dung chi trả cổ tức năm 2020).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, theo tờ trình số 380 /2021/TTr-KSXD-KT ngày 09/9/2021 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2021
- + Thời gian chi trả dự kiến: từ ngày 27/10/2021
- + Tỷ lệ thanh toán: 3,68 %
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Lưu TK.HDQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH