



Số: 02-2022/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tạm ứng 3% cổ tức của năm 2021 cho Cổ đông
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được QH thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02-2022/BB-HĐQT ngày 04/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng 3% cổ tức của năm 2021 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, cụ thể như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2021 : 3%/Vốn điều lệ.
- Giá trị cổ tức tạm ứng : 2.784.681.600 đồng (3% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả : Ngay sau khi thực hiện xong các thủ tục công bố thông tin, chốt danh sách Cổ đông theo quy định.

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Giao cho Ông Ngô Như Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận là đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Dương Dũng Nhân