

Số: 03 /NQ/HĐQT-UMC

Nam Định, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định;*

*Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định năm 2022;*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/5/2022*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định quyết định các vấn đề như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 24/5/2022
- Ngày thanh toán: 08/6/2022

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- VSD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**