

Số: 05 /NQ/HĐQT-UMC

Nam Định, ngày 07 tháng 12 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;

Thực hiện Văn bản số 537/UBND-VP6 ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc nộp cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước năm 2021;

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/12/2022

**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: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021;

- Tỷ lệ thực hiện: 0,77%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 77 đồng)  
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 19/12/2022.

- Ngày thanh toán: 30/12/2022

**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**