

Số: 53/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán L18

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Nghị quyết Số 31/NQ-ĐHĐCĐ-L18 ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán L18 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **11/07/2024**.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
 - Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phần** (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng)
 - Ngày thanh toán: **26/07/2024**.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/07/2024 và xuất trình CCCD khi đến nhận cổ tức.

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

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (đề t/h)
- HĐQT, BKS Cty (đề g/s)
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng