

Số: 44/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-VNCC ngày 12/9/2024 của Tổng giám đốc về việc xin phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ kết quả xin ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 04/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Hình thức chi trả | : Chi trả cổ tức bằng tiền |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 6%/Năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 25/9/2024 |
| - Thời gian thực hiện chi trả | : Từ ngày 04/10/2024 |

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS.
- BKTNB; NPTQTCT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh