

Số: 06/NQ/HĐQT-UMC

Nam Định, ngày 12 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).
- Ngày chốt danh sách cũ: 19/12/2022
- Ngày chốt danh sách điều chỉnh: 22/12/2022
- Ngày thanh toán: 30/12/2022

Lý do: Do thời gian chốt danh sách có điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Pháp luật đủ 8 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

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.

