

Số: 17/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua ngày 10/6/2022;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 16/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc chia cổ tức cho các cổ đông như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mã cổ phiếu: BDT.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 11,18%. Trong đó:
 - + Năm 2021: Tỷ lệ chia 10,92%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.092 đồng)
 - + Chia cổ tức còn lại của Năm 2020 theo tỷ lệ 13,60%/cổ phiếu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua: Tỷ lệ chia cổ tức còn lại 0,26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 26 đồng)
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/6/2022.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 12/7/2022.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.



Võ Đình Quốc Huy