

Số: 42/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 39/BB - HĐQT ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Hình thức chi trả | : Chi trả cổ tức bằng tiền |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 3,6%/Năm |
| - Tổng số tiền chi trả | : 12.878.801.280 đồng |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 18/10/2022 |
| - Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) | : 26/10/2022 |

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành các thủ tục, phương án tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng của Tổng công ty 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.
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh