

Số: 29 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO
(V/v Chi trả cổ tức năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2022 (phần nội dung chi trả cổ tức năm 2021).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 28/2022/HĐQT-BBKP ngày 05/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, theo tờ trình số 381/2022/TTr-KSXD-KT ngày 30/8/2022 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022
- + Thời gian chi trả: từ ngày 20/10/2022
- + Tỷ lệ thanh toán: 3,5 %
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng KTTCTK.
- UBCK, HNX, Website CT
- Lưu TKHĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU VAN DINH