

Số: 08/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 10/TTr-CTGTSG ngày 09/5/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp số 08/BB-CTGTSG ngày 18/5/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 10/TTr-CTGTSG ngày 09/5/2023 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông năm 2022:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%/ vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/01 cổ phiếu. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2022 là 4,0% vốn điều lệ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/HĐQT-CTGTSG ngày 05/12/2022. Nay, Công ty thanh toán cổ tức còn lại của năm 2022 là 4% vốn điều lệ;

- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức: 02/6/2023;

- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 03/07/2023;

- Hình thức chi trả cổ tức:

o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.

o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

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

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu VT, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh