TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 258 /HĐQT *V/v: KH chi trả cổ tức năm 2022*	*Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 28/4/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 11/7/2023
- Ngày chi trả cổ tức năm 2022: Ngày 28/7/2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 13% (tương đương 1.300 đồng/cổ phiếu)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS;
- CBTT(UBCK;Website CH5);
- Lưu: TCHC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Đàm Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=ĐỐNG ĐA, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105493
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.22 14:38:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0