

Số: 462.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội được ĐHCĐ TN năm 2021 của Công ty thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản ngày 17/08/2023 kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HC1
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2023
6. Ngày thanh toán: 09/10/2023
7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền VNĐ
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (Tầng 13 - Tòa nhà 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc kể từ ngày 09/10/2023.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban liên quan và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu Văn thư, TKý HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa