

Số: 69/2024/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 20 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung như sau:

- + Tỷ lệ cổ tức chi trả : 12%/năm
- + Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền
- + Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2024
- + Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : 28/05/2024

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành các thủ tục để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng phòng chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Nguyên Ân

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 60/2024/TB-BĐH

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt*

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Tên giao dịch : NAGECCO
Trụ sở chính : 29bis Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.8) 38220679/32/33/34 Fax : (84.8)38299547

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
Mã chứng khoán : NAC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000Đ
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2024

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 12% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán : 28/05/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 16/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

❖ Tài liệu đính kèm :

- Nghị Quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Vinh

