

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 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 10/5/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 10/7/2024
- Ngày chi trả cổ tức năm 2023: Ngày 30/7/2024
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 11% (tương đương 1.100 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(Sở GD&ĐT; Website CH5);
- Lưu: P.TCHC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đàm Thanh Tùng