

Số: 103/2024/ICC

V/v chốt danh sách CĐ thực hiện chi trả cổ tức

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi : TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 71 Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại : 024 38634657 Fax : 024 38361087



Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Xây dựng Công nghiệp
- Mã chứng khoán : ICC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/10/2024

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện : 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
- Ngày thanh toán : 30/10/2024
- Địa điểm thực hiện :
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại **Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp**. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2024, xuất trình Căn cước công dân và Sổ Sở Hữu cổ đông.

Trường hợp người được uỷ quyền nhận cổ tức: ngoài căn cước công dân và Sổ Sở Hữu cổ đông còn phải có giấy uỷ quyền theo quy định của Pháp luật.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : **Công ty CP Xây dựng Công nghiệp**
Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **icchn.jsc@gmail.com**

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *JCB*



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Quang Hiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Công ty.

Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng Công nghiệp số 01/2024/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2024.

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 và Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 36 phút ngày 26/04/2024 .
- Căn cứ Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

KV



Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 5 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 6 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023, dự kiến thời điểm chi trả cổ tức năm 2023.

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối : **10.540.659.137 đ**

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 : 10.336.292.096 đ

- Lợi nhuận KD tăng hàm, tăng kỹ thuật D/án N04 bổ cho các bên góp vốn : (370.942.123) đ

- Lợi nhuận của Hợp doanh tại dự án N04 166.575.082 đ

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty như sau :

- Trích Quỹ đầu tư phát triển:15% lợi nhuận sau thuế : 1.581.098.871 đ

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:10% lợi nhuận sau thuế : 1.054.065.914 đ

- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp : 263.500.000 đ

Tổng quỹ được trích lập : 2.898.664.785 đ

3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại : 7.641.994.352 đ

4. Trả cổ tức năm 2023 = 18% vốn điều lệ : 6.840.000.000 đ

Cổ tức năm 2023 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) và được chi trả vào đầu Quý IV năm 2024.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng

của thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng



Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng
 của thành viên BKS : 1.500.000đ/người/tháng

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 09: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án tại 38 Đại Từ và Dự án tại 175 Tam Trinh.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 10: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.191.700 cổ phần / 3.191.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.191.700 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ngày 26/04/2024.

mu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

