

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 36/NQ-CTCP-DHĐCĐ, ngày 24/4/2024;
- Công văn số 344/CTCP-KTTC ngày 18/6/2024, của Tổng Giám đốc về việc thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023;
- Tờ trình số 47/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 25/6/2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023;
- Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức là 8,5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 850 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 26 tháng 7 năm 2024.
- Thời gian chi trả cổ tức là ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung