

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt một năm 2022.

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 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty số: 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021;
- Quyết định số: 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2022, số: 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022;
- Tờ trình số: 104/TTr-CTCP-HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt một năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức là 04%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 400 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức đợt một năm 2022) là ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức từ ngày 28 tháng 02 năm 2023.

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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị 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