

Số: 108 /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/V thông qua việc chi trả cổ tức từ năm 2011÷ 2020 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng và Quy chế hoạt động HĐQT.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2012÷ 2021;
- Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT số 107/YKVB-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị xét Tờ trình số 150/TTr-KHTC ngày 27/9/2021 của Tổng giám đốc v/v chi trả cổ tức từ năm 2011÷ 2020 cho cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

I/ **Phê duyệt việc chi trả cổ tức từ năm 2011÷ 2020 bằng tiền** như sau :

- Tỷ lệ cổ tức:
 - + Từ năm 2011 ÷ 2019: 92%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 9.200 đồng cổ tức), tính trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
 - + Năm 2020: 8%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 800 đồng cổ tức), tính trên vốn điều lệ 60 tỷ đồng.
- Tổng số tiền chi trả: 32.400.000.000 đồng (Ba hai tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức: 11/10/2021
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức.
- Thời gian chi trả:
 - Đợt 1: Ngày 28/10/2021; trả 50% giá trị cổ tức, tương đương 16.200.000.000đ
 - Đợt 2: dự kiến trong Quý I/2022; trả 50% giá trị cổ tức, tương đương 16.200.000.000đ

II/ Tổ chức thực hiện:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chi trả cổ tức đợt 2.
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức và trình Chủ tịch HĐQT ký Quyết định và Danh sách cổ đông nhận cổ tức các đợt theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nghĩa vụ, thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ, qui chế, qui định của Công ty /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc, KTT, P.KHTC, P.TH
- Lưu HĐQT, văn thư.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Hồng Minh