

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

Số: 45 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2023 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và XD và Qui chế hoạt động HĐQT.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ2024 ngày 6/6/2024;
- Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT số 45/YKVB-HĐQT ngày 27/6/2024 của Hội đồng quản trị xét Tờ trình số 118/TTr-KHTC ngày 26/6/2024 của Tổng giám đốc v/v Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông;

NGHỊ QUYẾT:

I/ Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng cổ tức), tính trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
- Tổng số tiền chi trả: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức: 10/07/2024
- 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: Ngày 22/07/2024

II/ Tổ chức thực hiện:

- 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.
- Hội đồng quản trị, 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:

- Cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc, KTT, P.KHTC
- đăng tải website
- Lưu HĐQT, văn thư.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Từ Hồng Minh