

Số: 71 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ - HĐQT ngày 20/09/2022 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và xây dựng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện Chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
4. Tỷ lệ chi trả : 12%/ mệnh giá cổ phần (1cổ phần được nhận 1.200 đồng cổ tức) tính trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
5. Ngày chốt danh sách : 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2022
6. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

Lưu ý: Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng cổ tức theo thông báo này. Các cổ đông nếu có nhu cầu chuyển nhượng, đề nghị liên hệ Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng - Địa chỉ: Số 198 Nguyễn Tuấn, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội – SĐT: 024 22249222 để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HỒNG MINH

Hà nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

Số: 70 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 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 Qui chế hoạt động HĐQT.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 15/09/2022;
- Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT số 69/YKVB-HĐQT ngày 20/09/2022 của Hội đồng quản trị xét Tờ trình số 170/TTr-KHTC ngày 19/09/2022 của Tổng giám đốc v/v Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông;

NGHỊ QUYẾT:

I/ Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

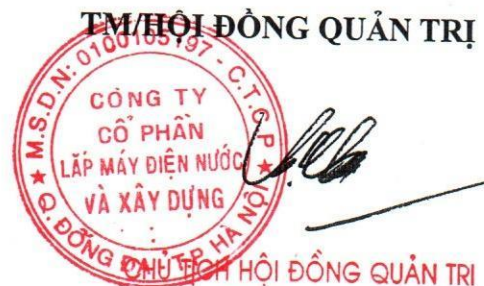
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng cổ tức), tính trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
- Tổng số tiền chi trả: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức: 10/10/2022
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức.
- Thời gian chi trả: Ngày 25/10/2022

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, 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:

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



Vũ Hồng Minh