

Số: 562./2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc chi trả cổ tức năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội được ĐHĐCĐ TN năm 2021 của Công ty thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 10/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/9/2022 ý kiến thành viên HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HC1
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2022
6. Ngày thanh toán: 31/10/2022
7. Hình thức thanh toán: Bằng tiền VNĐ
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (Tầng 13 - Tòa nhà 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc kể từ ngày 31/10/2022.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty theo đúng quy định.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Các phòng ban liên quan và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát;
- Các phó TGD;
- Lưu Văn thư, TKý HĐQT

