

Số: 476/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023

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 26/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản ngày 14/09/2024 kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 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: 30/09/2024
6. Ngày thanh toán: 25/10/2024
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 25/10/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 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:

- Các TV HĐQT.
- Tổng Giám đốc (thực hiện)..
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P. TCLĐ, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa