

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
"Chi trả cổ tức năm 2022"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2021;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 19/03/2022;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Quyết định 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/4/2021;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện chi trả cổ tức năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời hạn thực hiện: Tháng 6/2022
- Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế hoạch – Công ty CP Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức đúng quy định pháp luật.

Điều 2: HĐQT giao Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục tiếp theo phù hợp với các quy định pháp luật để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ phạm vi, trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VT, TCKH, TTK.

