

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà số 39/NQ/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Tờ trình số 38/TTr - SDCC ngày 21/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

1. Thông qua việc chốt danh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2024. (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời họp).

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2024
- Ngày thanh toán: Ngày 28/6/2024
- 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 trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 - Số 495 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng, bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện công bố thông tin; chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo phân công nhiệm vụ đã ban hành, đảm bảo thành công, chu đáo, an toàn và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Đinh Văn Duẩn:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Văn Hoàng:

[Handwritten signature]

Phạm Văn Mạnh

Ông Phạm Anh Đức:

[Handwritten signature]

Ông Cù Văn Vinh:

[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS C.ty;
- Các Phó TGD C.ty;
- Lưu: HĐQT, TCNS. *nr*