

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-ĐHCD2020 ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP quyết nghị thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông CC1, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 10/07/2020.

Ngày bắt đầu thanh toán : 30/07/2020.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 460 đồng).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2019 tại Điều 1 trên đây theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKH, KT, VP/TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Dũng

