

Số: 20 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về Chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 49./BB-HĐQT ngày 15./05./2023 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông của Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **6% mệnh giá** (tương đương 600 đồng/cổ phần).
- Số tiền chi trả cổ tức: $1.270.000.000.000 \times 6\% = 76.200.000.000$ đồng
(Bảy mươi sáu tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : 26/05/2023
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: từ ngày 12/06/2023.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Các ban chức năng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền