

Số: 12/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT(điều chỉnh)
Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 29/07/2020 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 4,0%/vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33 /TTr-CTGTSG ngày 18/5/2021 về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông và căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Tờ trình số 33/TTr-CTGTSG ngày 18/5/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 15,99%/ cổ phiếu, tương đương 1.599 đồng/01 cổ phiếu. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2020 là 4,0% vốn điều lệ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/HĐQT-CTGTSG ngày 29/07/2020. Nay, Công ty thanh toán cổ tức còn lại của năm 2020 là 11,99% vốn điều lệ.

- Nguồn trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty, trong đó : 9% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và 6,99% từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối của các năm trước;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức: 01/06/2021;
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 02/07/2021;
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 17/5/2021.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Minh Anh