

Số: 08/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 12/TTr-CTGTSG ngày 07/5/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 08 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 12/TTr-CTGTSG ngày 07/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông năm 2023:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%/ Vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/01 cổ phiếu.

- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức: 27/5/2024;

- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 27/6/2024;

- Hình thức chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.

+ 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 năm 2023 cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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 VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Hưng

