

Số: 110/GTHN-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Công ty : Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội

Trụ sở chính : số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : (0243). 9763176 Fax: (0243).9729394

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỒNG HẢI**

Địa chỉ: Xã Đại Áng – huyện Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại di động: 0988509803

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, gồm các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/09/2023**
2. Mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: **420 đồng/01 cổ phiếu**
3. Ngày thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền: **20/10/2023**
4. 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 văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2023 tại đường dẫn: <http://giaothonghanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH  
*Nguyễn Hồng Hải*

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 06 tháng 09 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, gồm những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
2. Mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: tỷ lệ 4,20%/ CP; 420 đồng/01 CP
3. Ngày thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền: 20/10/2023
4. 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 văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ và các Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**Trương Thái Hòa**