

Số: 58/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP thông qua ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản số 57./BB-HĐQT ngày 07/05/2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP theo nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức: **22/05/2024**.
- Ngày thanh toán cổ tức: từ ngày **06/06/2024**.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, địa chỉ: Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur,



Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/06/2024 và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chức năng liên quan thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Tổng công ty đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu

