

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/BB-HĐQT ngày 18/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung cụ thể sau:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2024
- Ngày thanh toán: 25/10/2024
- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Gia Hưng