

Số: 39/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;

Thực hiện Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong phiên họp ngày 19/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 38/BB-HĐQT, ngày 25/9/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/ 1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/10/2024.
- Thời gian chi trả cổ tức: Bắt đầu thực hiện từ ngày 18/10/2024.
- Địa điểm chi trả cổ tức:

+ 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 Phòng Tài chính - Kế toán/ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29; Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Công ty 29, số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày



18/10/2024 và xuất trình căn cước công dân. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 25 tháng 09 năm 2024. /.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT. Th7.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

