

Số: 02 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên quý 1/2024 ngày 04/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 1%/ vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 100 đồng)

- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 23/5/2024

- Ngày thanh toán: 02/7/2024

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào