

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

V/v: "Chi trả cổ tức năm 2022"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2023;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ngày 05/06/2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, cụ thể:

1.1. Tỷ lệ thực hiện: 7%/ Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

1.2. Thời hạn thực hiện: Tháng 7/2023

1.3. 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 Phòng Tài chính kế hoạch Công ty Cổ phần Vinaconex 25- Số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần.

1.4. Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Giao Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và hệ thống Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành và Thủ trưởng các Phòng, Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các Phòng, Đơn vị (thực hiện);
- Lưu VT, TTK.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG