

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua chi trả cổ tức năm 2023"

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;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 30/3/2024 ;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT ngày 28/05/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể:

- 1.1. Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/ Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).
- 1.2. Thời gian thực hiện: tháng 6/2024.
- 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 TCKH 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 quyền nhận cổ tức theo quy định pháp luật.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền TGD chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo để chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng trình tự, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật 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, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TTK.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG