

Số: 75 /NQ/HĐQT-CIE

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/11/2021;
- Nghị quyết số 47/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp ngày 06/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 28/11/2024.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 2 năm 2023: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 20/12/2024.

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan nội dung Điều 1; báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định và/hoặc xin ý kiến HĐQT xem xét quyết định;

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- + Như Điều 3;
- + BKS (để b/c);
- + CBTT trên website Công ty ;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Tuấn