



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **77**/GTHN-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Công ty : Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội

Trụ sở chính : số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : (0243). 9763176 Fax: (0243).9729394

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỒNG HẢI**

Địa chỉ: Xã Đại Áng – huyện Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại di động: 0988509803

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, gồm các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **23/09/2024**
2. Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: **430 đồng/01 cổ phiếu**
3. Ngày thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền: **24/10/2024**
4. 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 văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn: <http://giaothonghanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Nguyễn Hồng Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 9 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, gồm những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2024
2. Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: tỷ lệ 4,3%/ CP; 430 đồng/01 CP
3. Ngày thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền: 24/10/2024
4. 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 văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ và các Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT.



Trương Thái Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**
Số: 76 /TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Trụ sở chính: Số 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243). 9763176 Fax: (0243).9729394

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Mã chứng khoán: GH3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/09/2024**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 4,3%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 430 đồng

– Ngày thanh toán: **24/10/2024**

– 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 văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế,



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- 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 Công trình giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 27/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)
- Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	Đồng	7.643.486.140
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.239.150.540
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	4.944.535.600

- Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



7. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trương Thái Hoà

