



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG & CTĐT THỊ HUẾ
Số: 17/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, thay thế Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 05 tháng 05 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9,6%/01 cổ phiếu; 01 cổ phiếu được nhận 960 đồng, (chín trăm sáu mươi đồng)
2. Ngày chốt chốt quyền nhận cổ tức: 07/06/2023
3. Ngày thanh toán cổ tức: 16/06/2023
4. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022, sau khi đã trừ trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ phúc lợi khen thưởng.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô

thị Huế; Địa chỉ số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204;205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 16 tháng 06 năm 2023, xuất trình giấy chứng nhận (Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chủ Tịch HĐQT triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Sơn

THÔNG BÁO

*Về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, thay thế*

Thông báo số 16/2023/TB-MTĐT

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam.

Tên tổ chức phát hành: công ty Cổ phần Môi trường và Công trình ĐT Huế
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình ĐT Huế (HEP)
Trụ sở chính: Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại: 02343848242; máy lẻ (101;205)
Fax: 02343848075

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 Môi trường và Công trình Đô
thị Huế

Mã chứng khoán: HEP

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: 07/06/2023

I. Lý do và mục đích:

- Lập danh sách cổ đông, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

II. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 9,6%/ 01 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 960 đồng)

Ngày thanh toán: 16/06/2023

Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Địa chỉ số

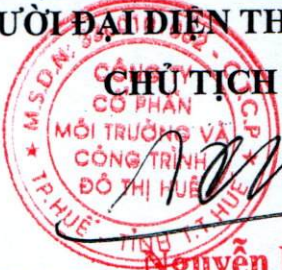


46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204;205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 16 tháng 06 năm 2023, xuất trình giấy chứng nhận (Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.

Đề nghị Trung Tâm Lưu ký đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do Trung Tâm Lưu ký đang quản lý, gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huemtdt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

<u>Nơi nhận:</u> - Như trên; - UBCKNN; HNX; Webstie Công ty; - Ban Kiểm soát; - Lưu: HĐQT; VT.	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HĐQT  Nguyễn Hồng Sơn
--	---

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 14 /2023/NQ-HĐQT Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023, thay thế Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

