

Số: 05/NQ/HĐQT-UMC

Nam Định, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định năm 2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định quyết định các vấn đề như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 423 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 24/5/2023
- Ngày thanh toán: 12/6/2023

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Dũng