

Số: 19/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-CTGTSG ngày 19/11/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 26/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;

Căn cứ kết quả kinh doanh báo cáo tài chính quý 03/2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn lập ngày 24/10/2022;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 36/TTr-CTGTSG ngày 22/11/2022 về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 36/TTr-CTGTSG ngày 22/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2022:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 4%/ Vốn điều lệ, tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu;
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: 19/12/2022;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 18/01/2023;
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2022 phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



Huỳnh Minh Anh