

Số: 263/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Chi trả cổ tức năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-HĐQT ngày 9/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 659/TCT-TCKT ngày 6/11/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 262/BB-HĐQT ngày 7/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cụ thể như sau:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu           | : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP         |
| - Mã chứng khoán         | : LLM  |
| - Loại cổ phiếu          | : Cổ phiếu phổ thông                           |
| - Mệnh giá               | : 10.000đ (Mười nghìn đồng)                    |
| - Hình thức chi trả      | : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)                |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức   | : Tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 100 đồng) |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : Ngày 27 tháng 11 năm 2023                    |
| - Thời gian thanh toán   | : Ngày 27 tháng 12 năm 2023                    |
| - Địa điểm thanh toán    | :  |
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông mang CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27 tháng 12 năm 2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- P. TCKT TCT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Đức Kiên**