

Số: 164/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 100/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V ngày 13/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022, tương ứng tỷ lệ 5% vốn Điều lệ Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: **26/9/2022.**
- Thời gian thực hiện chi trả: **25/10/2022.**

2/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty (để b/c);
- BGĐ, Các phòng TCHC, TCKT Cty (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Hồng Sơn