

Số: 21 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM- CTCP**

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHCD ngày 28/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 10/8/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2022 với các nội dung như sau:

- |                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| - Hình thức chi trả                     | : Chi trả cổ tức bằng tiền |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức                  | : 3,75%/Năm                |
| - Tổng số tiền chi trả                  | : 13.415.418.000 đồng      |
| - Ngày đăng ký cuối cùng                | : 08/9/2023                |
| - Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) | : 20/9/2023                |

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng tiến hành các thủ tục, phương án tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS.
- Ban KTNB;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Thân Hồng Linh**