

Số: 59/NQ/HĐQT-CIE

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2016;
- Nghị quyết số 46/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (mã chứng khoán: CEG) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 11/12/2020.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 25/12/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban TGD, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty ;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn