



Số: 54/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM TÀI CHÍNH 2020 CỦA
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/6/2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 01/12/2021, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020 với các nội dung sau đây:

- Mã chứng khoán: HEJ
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/12/2021
- Thời gian chi trả cổ tức: bắt đầu thực hiện từ ngày 14/01/2022.

Điều 2. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Nơi nhận:

- Ban 3-SCIC (để Báo cáo);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- KD, TCKT, VP;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Hào}
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Lung