

Số: 32 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Tạm ứng cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000đ/01 cổ phiếu)
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 3-4 năm 2022

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *[Handwritten mark]*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

