



Số: 191/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Điều 11, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 số 120/NQ-ĐHĐCĐTN2022 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và Ủy quyền Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành;
- Căn cứ Nghị Quyết số 173/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 120/NQ-ĐHĐCĐTN 2022 ngày 12/05/2022;
- Căn cứ Công văn số 4875/UBCK-QLCB ngày 27/07/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 1079/TTr-TCT ngày 02/08/2022 của Tổng Giám đốc về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 190/BB-HĐQT ngày 03/08/2022;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/08/2022**;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: **2,9%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2,9 cổ phiếu phát hành thêm).

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc CC1 và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo đúng trình tự quy định của Pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hmc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 *hmc*
- Lưu P.HC-NS, TK.HĐQT CCI.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

