

Số: 45 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua trả cổ tức năm 2021 bằng tiền**

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 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT ngày 16/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 8,5%/cổ phiếu (**01 cổ phiếu được nhận 850 đồng**).
2. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 01/7/2022.
3. Ngày thanh toán cổ tức năm 2021: 20/7/2022.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng quản lý và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục trả cổ tức năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng quản lý và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



**Nguyễn Văn Công**