

Số: /2020/NQ-CMB

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/09/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2020/HĐQT-BB ngày 16/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng).
- Tổng số tiền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 12.340.328.000 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức (dự kiến): Tháng 12/2020

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng kì tới.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Website Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Tiến Linh