

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 14/04/2020.
- Căn cứ vào biên họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 như sau:

- Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền chia cổ tức: **12/05/2020**.
- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày **22/05/2020**.
- Hình thức chi trả cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **22/05/2020** (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Kế toán Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGKCKHN
- Phòng KT
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Kỳ Hưng