

Số: 05/NQ/HĐQT-UMC

Ninh Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định năm 2026;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định quyết định các vấn đề như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 19,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.980 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 21/5/2026.
- Ngày thanh toán: 05/6/2026.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các đơn vị liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSDC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Dũng