

Số: 25/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCD ngày 03/6/2020;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCD ngày 03/6/2020 về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 9,8%.

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 22/11/2019 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 4,0%/vốn điều lệ.

Nay, theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 34/TTr-CTGTSG ngày 22/6/2020 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông và căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 34/TTr-CTGTSG ngày 22/6/2020 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5,8 %/ Vốn điều lệ, tương đương 580 đồng/01 cổ phiếu;
- Nguồn trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế của công ty, trong đó: 4% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019 và 1,8% từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối năm 2017;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức: 14 /07/2020;
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 18 /08/2020
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

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

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh