

Hà nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Số: 66/NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng 25% giá trị cổ tức kế hoạch năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 44 và Điều 45 Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng và Qui chế hoạt động HĐQT.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 15/09/2022 về Kế hoạch cổ tức năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.
- Căn cứ Nghị quyết 45/NQ-HĐQT ngày 1/8/2023 V/v tạm trích các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022 theo Tờ trình 45/TTr-KHTC ngày 03/04/2023 của Tổng giám đốc v/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT số 65/YKVB-HĐQT ngày 11/ 12 /2023 của Hội đồng quản trị xét Tờ trình số 45/TTr-KHTC ngày 03/04/2023 của Tổng giám đốc v/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

I/ Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty CP Lắp máy điện nước và XD như sau:

STT	Nội dung	Năm 2022
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,523,527,923
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	17,451,877,719
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh	21,071,650,204
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	18,000,000,000
-	Cổ tức năm 2022 (12%)	18,000,000,000
III	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	20,523,527,923

II/ Tạm ứng cổ tức bằng 25% giá trị cổ tức kế hoạch năm 2022 như sau :

- Tỷ lệ cổ tức: 12% năm x 25%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được tạm ứng 300 đồng cổ tức), tính trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
- Tổng số tiền chi trả tạm ứng: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức: 29/12/2023
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức.
- Thời gian chi trả: 18/01/2024

III/ Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức và trình Chủ tịch HĐQT ký Quyết định và Danh sách cổ đông nhận cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nghĩa vụ, thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ, qui chế, qui định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc, KTT, P.KHTC
- Lưu HĐQT, văn thư.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Hồng Minh

