

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

V/v: Trả cổ tức năm 2020 và tạm trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 12/09/2020;
- Nghị quyết số 180/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48 /BB-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và tạm trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách: Ngày 13/04/2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:
 - + Năm 2020: 6% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 - + Năm 2021: Tạm chi trả 2% (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: Ngày 05 - 06 / 05 /2022.
- Địa điểm thanh toán: Tại Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng - Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị, T.Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban T.GĐ, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty ;
- + Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ QUỐC TUẤN**