

Số: 31/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua tiến độ chi trả cổ tức năm 2024:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 15/7/2025
- Thời gian bắt đầu trả cổ tức: 04/8/2025
- Mức cổ tức: 1.455 đồng/CP (14,55%)

Giao Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thủ tục để chi trả cổ tức theo quy định.

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

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Phòng Tài chính đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Cường