

Số: 23/2024/BB/VSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101407810). Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để thảo luận và thống nhất về việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị có mặt và trực tiếp tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Tới | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Quốc Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: 0/03 thành viên

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Tới | - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Vũ Văn Sơn | - Thư ký cuộc họp |

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ 03/03 thành viên dự họp trực tiếp và có đủ điều kiện tham gia cuộc họp.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích: Cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.



2. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp bàn về ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, cách thức thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông có cổ phần tại công ty

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, cách thức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: **26/04/2024**.
- Thời gian thực hiện chi trả: **từ 15/05/2024 đến 19/05/2024**.
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **2%**.
- Cách thức chi trả: **Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của cổ đông**.

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua việc tổ chức thực hiện với kết quả như sau:

Số thành viên dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền: 03 thành viên.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 thành viên, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/03 thành viên, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/03 thành viên, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, với kết quả biểu quyết như trên, HĐQT Công ty đã thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông tỷ lệ biểu quyết là 03/03 thành viên, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ gửi tới cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền) để hoàn thành thủ tục liên quan đến các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã thống nhất triển khai và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua việc tổ chức thực hiện với kết quả như sau:



Số thành viên dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền: 03 thành viên.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 thành viên, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/03 thành viên, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/03 thành viên, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA

1. Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong Công ty theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/04/2024.

2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ gửi tới cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền) để hoàn thành thủ tục liên quan đến các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã thống nhất triển khai và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung nêu trong Biên bản này và cùng ký tên như dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 04 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

Thư ký



Vũ Văn Sơn

Chủ tọa



Nguyễn Hữu Tới
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Quốc Huy
Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Minh Thắng
Thành viên Hội đồng quản trị

