

Số: 24/2024/NQ/VSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
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 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 số 23/2024/BB/VSC-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 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 ngày 05/04/2024 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**.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc 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.

**ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Ban/Phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công Ty.
- Nghị quyết này được HĐQT nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2024, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TCHC.

