

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2022, vào hồi 08h30 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, tp. Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tịch HĐQT
Ông Phú Văn Phương : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

Thành viên mời dự họp:

Bà Lê Thị Tuyết Dung : Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa cuộc họp
Bà Phạm Thị Phương – P. TCHC : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cụ thể sau đây:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Mã chứng khoán : NAU



- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch : Upcom
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức : 0,87%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 87 đồng).
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 8 năm 2022.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 25 tháng 8 năm 2022.
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An bắt đầu kể từ ngày 25/8/2022 và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương



Nguyễn Chí Thông

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Tuyết Dung

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 20 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT ngày 20 /7 /2022 về việc thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Mã chứng khoán: NAU
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: Upcom
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức : 0,87%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 87 đồng).
- Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 8 năm 2022.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 25 tháng 8 năm 2022.
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.



2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An kể từ ngày 25/8/2022 và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thông

