

Số: 22.06/2023/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v. tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số: 24.05/2023/TTA/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 về việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22. tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 24.05/2023/TTA/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023

Do quá trình xét duyệt và thẩm định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty kéo dài, tính đến ngày 22/06/2023, Công ty vẫn chưa nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (ngày 26/06/2023) và ngày thực hiện trả cổ tức dự kiến (ngày 06/07/2023) theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 24.05/2023/TTA/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/05/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu mới sẽ được Hội đồng quản trị quyết định dựa trên tình hình thực tế và thông báo tới các cổ đông, sau khi đã nhận được công văn chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Ngọc

