

Số: 13-23/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/4/2023 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/5/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 30/5/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Dũng**