

Số: 09-25/NQ-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024 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 01-25/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/5/2025 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/6/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.250 đồng)
- Thời gian thanh toán: Ngày 16/6/2025.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thủ tục, quy định của 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



Trần Minh Nghĩa