



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **TT**/GTHN-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Công ty : Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội

Trụ sở chính : số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : (0243). 9763176 Fax: (0243).9729394

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỒNG HẢI**

Địa chỉ: Xã Đại Áng – huyện Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại di động: 0988509803

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, gồm các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **23/09/2024**
2. Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: **430 đồng/01 cổ phiếu**
3. Ngày thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền: **24/10/2024**
4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn: <http://giaothonghanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Hồng Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 9 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, gồm những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2024
- Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: tỷ lệ 4,3%/ CP; 430 đồng/01 CP
- Ngày thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền: 24/10/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ và các Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thái Hòa