

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam ngày 24/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam, nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 27,82%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.782 đồng)
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/5/2024.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 06/5/2024.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Trả bằng tiền mặt tại Công ty
  - + hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT,

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



**VÕ THANH HÀ**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Thời gian họp: 9<sup>h</sup>00', ngày 24 tháng 04 năm 2024  
Địa điểm họp: Hội trường tầng 2, Công ty CDC-CIC
- Thành phần họp:
  - Bà Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Tuấn Anh - ủy viên
  - Ông Nguyễn Trường Linh - ủy viên
  - Ông Lý Xuân Trung - ủy viên
  - Ông Sử Mạnh Hà - ủy viên
- Chủ trì và thư ký:
  - Chủ trì: Bà Võ Thanh Hà
  - Thư ký: Ông Lý Xuân Trung
- Nội dung cuộc họp: Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam  
Bà Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT - chủ trì cuộc họp:  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam thường niên ngày 23/04/2024;  
Chủ tịch HĐQT yêu cầu biểu quyết: Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam, với các nội dung như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 27,82%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.782 đồng)
  - Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Công ty.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/5/2024.
  - Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 06/5/2024.
  - Địa điểm thực hiện:
    - + Trả bằng tiền mặt tại Công ty
    - + hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty đạt 100% (5/5 người) đồng ý.  
Cuộc họp kết thúc hồi 10h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



LÝ XUÂN TRUNG

CHỦ TRÌ



VÕ THANH HÀ

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

“*Nhận cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam*”

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam**

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (*trường hợp là tổ chức*): .....

Ông/bà: .....Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần đang sở hữu: .....

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hội chiếu:.....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền nhận cổ tức năm 2023 của CDC tại trụ sở Công ty CDC theo tỉ lệ thông báo.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh trong việc ủy quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG**

Số: 246/TB-CDC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam**

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả:** 27,82%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.782 đồng).
- Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức:** Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 04/5/2024.
- Hình thức chi trả:** bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chi trả:** từ ngày 06/5/2024
- Thủ tục chi trả:**
  - Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 06/5/2024;
  - Địa điểm thanh toán: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam
  - Hồ sơ nhận cổ tức:
    - o *Nhận trực tiếp bằng tiền mặt:* Cổ đông cần xuất trình
      - CMND/Thẻ CCCD (đối với cá nhân); Chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức).
      - Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc Quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và CMND/thẻ CCCD của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.
    - o *Nhận cổ tức thông qua chuyển khoản:* Cổ đông cần cung cấp:
      - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu của CDC, đối với tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức)
      - Cổ đông đã cung cấp Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu không có thay đổi, không cần cung cấp lại.

*Công ty chịu phí liên quan đến việc chuyển khoản; Cổ đông chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về kết quả chuyển tiền của CDC*

o Địa chỉ download các mẫu văn bản: [www.cdcjsc.vn](http://www.cdcjsc.vn)

## 6. Liên hệ

- Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CIC-CDC, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 02439780181
- Email: [nga.ptt@cdcjsc.vn](mailto:nga.ptt@cdcjsc.vn)

Trân trọng thông báo./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT

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



**VÕ THANH HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
---o0o---

**GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN**

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC)**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam.

Tôi đề nghị Công ty CDC thực hiện chi trả tất cả tiền cổ tức còn lại của tôi chưa lĩnh và chi trả tiền cổ tức của tôi nếu có trong tương lai vào tài khoản sau:

Tên người thụ hưởng:.....

Số tài khoản:.....

Tại ngân hàng:.....

Chi nhánh:.....

**Cam kết của người đăng ký:**

1. Chi tiết đăng ký về số tài khoản và người thụ hưởng đã được cung cấp là chính xác. Nếu có bất cứ thay đổi nào, tôi xin chịu trách nhiệm liên hệ bộ phận quản lý cổ đông của Công ty để bổ sung sửa đổi thông tin trước kỳ chuyển tiền cổ tức đợt tiếp theo **ít nhất 15 ngày**.
2. Tôi xin chịu các khoản khấu trừ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
3. Tôi xin chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền trên những thông tin chi tiết mà tôi đã cung cấp.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

**Người đề nghị**

(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổ chức)