

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV
(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/07/2023,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/07/2023 và căn tình hình kết quả kinh doanh, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt được tính tới 30/06/2023. Hội đồng quản trị thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6% bằng tiền cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN TÁM ỨNG CỔ TÚC NĂM 2023

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC tại ngày 30/06/2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2023	81.617.245.188	332.157.060.593
2	Lãi trong kỳ (từ 01/04/2023-30/06/2023)	359.891.934.958	119.195.732.119
3	LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2023 (1+2)	441.509.180.146	451.352.792.712
4	Thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (tỷ lệ 6%)	403.449.984.000	403.449.984.000
5	LNST còn lại sau khi thực hiện tạm ứng cổ tức (3-4)	38.059.196.146	47.902.808.712

Điều 2 Thông qua phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 672.416.640 cổ phần
- Tổng giá trị chi trả dự kiến: 403.449.984.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
- Ngày thanh toán: 18/08/2023
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2023



- 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 Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/08/2023 và xuất trình CMND/CCCD/GCN ĐKDN (đối với tổ chức).

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: TH.

