

Số: 14/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải trình tỷ lệ chi trả cổ tức và tiền chi trả bị vượt so với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và cam kết đảm bảo việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đúng theo tỷ lệ cổ tức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2021 ngày 28/6/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giải trình về việc tỷ lệ chi trả cổ tức và tiền chi trả bị vượt so với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung giải trình:

Ngày 28/06/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,06% (01 cổ phần được nhận 506 đồng).

Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu tính toán và làm tròn số thập phân nên Số tiền chi trả cổ tức thực tế Cty phải trả bị chênh lệch so với số tiền NQ ĐHĐCĐ đã thông qua là 1.594.906 đồng.

Số tiền NQ ĐHĐCĐ thông qua để chi trả là: $506 \times 3.297.790 \text{ CP} = 1.668.681.740$ đồng

Số tiền thực tế công ty phải trả: 1.667.086.834 đồng

Theo Điều 15, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết về chi trả cổ tức năm 2020 đối với cổ đông và phương án xử lý (nếu có). Do số tiền bị chênh lệch nhỏ, không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cam kết, đảm bảo cân đối nguồn kinh phí để chi trả

cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian và tỷ lệ cổ tức mà Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã biểu quyết thông qua.

Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

- Mã chứng khoán: **THU**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

- Sàn giao dịch: **UPCOM**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 8 năm 2021.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 506 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 15 tháng 9 năm 2021.

- 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: Cổ đông nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/09/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: TKHĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

Số: ~~25~~/TB-CTMT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (0237)3.852.228

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5,06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 506 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/09/2021

- 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: Cổ đông nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/09/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa - Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urencothanhhoa@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, PNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hồ Viết Lân