**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **GTVT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 -------------- ------------------------

Số: 08/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hôm nay vào lúc 10h30 ngày 01/7/2014 tại phòng họp Công ty, thành phần tham dự gồm có :

Ông : Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp

Ông : Nguyễn Cao Cường - UV HĐQT

Ông : Đoàn Văn Dũng - UV HĐQT

Ông : Nguyễn Văn Sỹ - UV HĐQT

Ông : Trần Quốc Tuấn - UV HĐQT

 **Nội dung cuộc họp :**

Thực hiện nghị quyết số 05/NQ-ĐHCĐ ngày 26/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, về việc chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013, Ban Tổng Giám công ty đã tiến hành làm các thủ tục theo qui định để gửi cho Trung Tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách.

Tuy nhiên, ngày 01/07/2014 Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam nhận được công văn số 3122/CNVSD ngày 01/07/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/07/2014 là không đủ ngày thực hiện (10 làm việc).

HĐQT Công ty Thống nhất chốt danh sách ngày để trả cổ tức năm 2013 là ngày 21/07/2014 và thực hiện là ngày 14/08/2014.

HĐQT Công ty giao Ban Tổng Giám đốc làm ngay thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2013 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo nội dung trên

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00’ cùng ngày./.

 **Chủ trì cuộc họp**

 (Đã ký)

######  Nguyễn Tuấn Anh

**Thành viên HĐQT**

 **Ông Nguyễn Cao Cường** ………………(Đã ký)………..……………

 **Ông Đoàn Văn Dũng** …………………….…(Đã ký)…………………..……..

 **Ông Nguyễn Văn Sỹ** ……………………(Đã ký)…………..………..

**Ông Trần Quốc Tuấn** …………………….(Đã ký)…………………….