

Số: 103/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
và tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền*



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29/03/2013.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2014**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **(dự kiến) ngày 28 tháng 03 năm 2014**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7, nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: VC1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: **16%/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2014**
- Thời gian thực hiện: **30/05/2014**
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **30/05/2013** và xuất trình chứng minh thư nhân dân (trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức, phải có Giấy uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán, CMTND của người uỷ quyền



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục và công việc liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thanh toán tạm ứng cổ tức và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Dự thảo chương trình Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

Gửi thông báo mời họp ĐHCĐ tới các cổ đông của Công ty

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI LONG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THẠCH KIM

LÊ DOANH YÊN

THẠCH ANH ĐỨC

PHẠM QUANG THANH