

-----***-----
Số: 03/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2014 cho người sở hữu chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất số 01/BB-HĐQT ngày 26/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây và xây dựng số 18 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 12,5%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.250 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 20 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm chi trả: Thành viên lưu ký và trụ sở chính của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, SGDCK Hà nội để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán và thực hiện việc tạm ứng cổ tức đúng thời gian quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang