

Số: 06 NQ/2016/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 13/BB/2016/PHC-HĐQT ngày 24/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Mã chứng khoán: PHC;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;
- Sàn giao dịch: HNX;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2016;
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);
- Thời gian thanh toán: 22/12/2016;
- 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 Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2016. Khi đến nhận cổ tức Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM