

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT  
TRIỂN HẠ TẦNG ALV

---o0o---

Số: 11/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 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 phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/8/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.**

- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/09/2017
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến : 04/10/2017
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 : 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 : 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 : 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức : 15%/cổ phiếu (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

tương đương với số tiền 4.511.904.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm mười một triệu chín trăm lẻ bốn nghìn đồng).

**ĐIỀU 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

