

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM
Số: 201901.01/2019/NQ-HĐQT/CMVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
G

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam);
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của CMVietnam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản số 201901.01/2019/NQ-HĐQT/CMVN.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% tổng cổ cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách.
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận tiền tạm ứng cổ tức năm 2018: **10/04/2019**
- Ngày thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018: Bắt đầu từ ngày **24/04/2019**

Điều 2: Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Phòng chức năng liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD,
- CBTT trên HNX và SSC;
- Lưu /.



Số : 201901.01/2019/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 27/03/2019, **Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam)**; Mã số doanh nghiệp: **0102307343**; Địa chỉ trụ sở chính tại: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị ("HĐQT") xem xét và quyết định việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ✓ Ông Phạm Minh Phúc | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Kim Ngọc Nhân | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Phi | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Trần Văn Trung | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Lương Sơn Hùng | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|----------------------|----------|
| ✓ Ông Trần Hữu Thành | - Thư ký |
|----------------------|----------|

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% tổng cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách.
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận tiền tạm ứng cổ tức năm 2018: **10/04/2019**
- Ngày thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018: Bắt đầu từ ngày **24/04/2019**



- Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ký, đóng dấu *Phạm Minh Phúc*

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Trần Hữu Thành

Trần Hữu Thành

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc

Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân

Thành viên

Nguyễn Văn Phi

Nguyễn Văn Phi

Thành viên

Trần Văn Trung

Trần Văn Trung

Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng

Thành viên

