

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 6/2015/BB-HĐQT ngày 11/08/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 8%/ Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 800 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **219.355.620.000 đồng** (Hai trăm mười chín tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2014: 27/8/2015
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **thứ 2 ngày 14/9/2015**
- 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 xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày **14/9/2015**

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

+ Như Điều 2;

+ Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Cuy*



NGUYỄN VĂN HÙNG