

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 19/04/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2015

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 2 năm 2015 ngày 04/05/2015 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính Quý I năm 2015

Các chỉ tiêu chính như sau:	DVT: Đồng
Doanh thu thuần	13.355.081.837
Giá vốn hàng bán	12.235.876.989
Lợi nhuận gộp	1.119.204.848
Lợi nhuận trước thuế	10.598.326
Lợi nhuận sau thuế	8.266.694
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	0

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.

a. Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng) (Theo Nghị quyết số 01/2015/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015)

b. Thời gian thực hiện: 15/06/2015

c. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày **15/06/2015** trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (Sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h00 – 16h30) theo địa chỉ:

Lô G, Đường Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650.2220888

Fax: 0650.2220886

Điều 3. Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Minh

