

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3 năm 2017 ngày 11/05/2017 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 nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:	ĐVT: Đồng
Doanh thu thuần	: 21.476.103.335
Giá vốn hàng bán	: 18.636.207.069
Lợi nhuận gộp	: 2.839.896.266
Lợi nhuận trước thuế	: 54.085.955
Lợi nhuận sau thuế	: 43.268.764

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

(a) Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng) (Theo Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017)

(b) Ngày thanh toán: 30/06/2017

(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 chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kể từ



ngày 30/06/2017 trong thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 (Sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 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

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cup*



NGUYỄN VĂN HÙNG