



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 04/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả : 10%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000đồng).
- Thời gian chốt danh sách : ngày 18/01/2019.
- Thời gian thanh toán : ngày 31/01/2019.
- Địa điểm chi trả:
 - + Đối với chứng khoán đã 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47, số 08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình CMND khi nhận).

Điều 2: Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của luật pháp, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế quản trị Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn