

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Số: 2706/2019/KBC/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền Đợt 1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số:1204/2019/KBC/NQ-ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP ngày 12/04/2019;
- Biên bản họp HĐQT ngày 27/6/2019
- Các văn bản pháp luật khác liên quan.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018, tỷ lệ 5% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Kinh Bắc - CTCP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/07/2019**
- Ngày thanh toán cổ tức: **15/08/2019**.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các Phòng/ban Tổng Công ty có liên quan thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của Tổng Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG THÀNH TÂM

