

Số: 16/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi tạm ứng
cổ tức công ty bằng tiền đợt 1 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi tạm ứng cổ tức công ty bằng tiền đợt 1 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019 (thứ Hai)
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (tương đương với 1.200 đồng / 01 cổ phiếu).
- Ngày thanh toán: 28/11/2019 (thứ Năm)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- CBTT;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh