

Số: 85/2016/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NAGECCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp đã được sửa đổi bổ sung một số điểm, khoản, điều được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2015;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015 với các nội dung sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận VND 10.000).
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 24/02/2016.
- Hình thức chi trả:
 - + 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 CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng điều lệ công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Trung tâm LKCK
- Lưu ở VPHĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
TỔNG HỢP
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Kiên Cường
Nguyễn Kiên Cường