

Số: 117/NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ vào § II Điều 2 – Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013, “Kế hoạch cổ tức năm 2013 là 25%” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 11/05/2013
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT đột xuất kỳ 12 /2013 ngày 10/12/2013. Hội đồng quản trị xét thấy kết quả SXKD tốt, có thể tạm ứng cổ tức đợt 1 ở mức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 theo nội dung chi tiết như sau:

- 1- Đối tượng chi trả: Toàn bộ cổ đông BTC trong danh sách cổ đông được hưởng quyền tại thời điểm chốt danh sách
- 2- Nội dung: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
- 3- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- 4- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được hưởng 1.000 đồng)
- 5- Thời gian thực hiện: ngày 10 tháng 01 năm 2014

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các bộ phận, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, công bố trên trang web nội bộ công ty www.btc5.vn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban/bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HĐQT
- Công bố trên trang web

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HẢO