

Số: *06*-NQ/HĐQT- STU

Sơn Tây, ngày 14 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 11/4/2014 của CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sơn Tây ngày 14 tháng 08 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, HĐQT giao giám đốc chỉ đạo chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 cho các cổ đông của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng);
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế từ báo cáo Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 01/09/2014
- Thời gian thực hiện: 10/09/2014
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại C.ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây, Số 2 – Phùng Hưng – Ngõ Quyền – TX Sơn Tây – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/09/2014. Khi đến vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

ky. trình trên một số công quan...
nghĩa vụ, đội sản xuất, cá nhân, liên...
tri, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn...
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Văn Thục

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các phòng CMNV;
- Đội trưởng sản xuất;
- Lưu VT./.

T.M
