

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-ĐHCD ngày 10/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 527/BB-HĐQT ngày 30/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, GĐĐH;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Hải