

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang ngày 12/08/2015;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: **06**/BB-ACECO-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2016

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 01 của năm 2015 như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: trong tháng 04 năm 2016.
  - Địa điểm tổ chức: Khách Sạn Đông Xuyên- 9A Lương Văn Cù Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  - Những nội dung chính: thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016 và các vấn đề quan trọng khác.
2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2015
  - Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong Quý II năm 2016.
  - Thời gian chốt danh sách trả cổ tức theo danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo thời gian trên và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, TK.HĐQT.

