

Số : 03 NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 27/3/2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015
Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 27/3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 7% mệnh giá/cổ phiếu.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THỂ