

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v thông qua phương án triển khai chi trả cổ tức năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/10/2016;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua ngày 11/05/2018;
- Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc thống nhất các nội dung liên quan đến chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty.

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn các nội dung liên quan đến chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mã cổ phiếu: BDT.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/05/2018.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 12/06/2018.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban chức năng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT Cty.



Số: 5.1 /TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Tên giao dịch: DONG THAP BMC

Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3661166

Fax: 0277.3852751

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Mã chứng khoán: BDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày chốt danh sách: **28/05/2018**

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)**
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam
- Thời gian thanh toán: **Ngày 12 tháng 06 năm 2018**
- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 03, Tôn

Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuycctl@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Phước