

Số: 19/2018/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2006 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;
 - Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung chính như sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền

- + Tỷ lệ cổ tức chi trả là : 2% /mệnh giá (200 đồng/01 cổ phiếu)
- + Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền.
- + Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty
- + Thời gian thực hiện chi trả: Trong tháng 5 năm 2018.

Điều 2. Thời gian chốt danh sách và địa điểm thực hiện chi trả cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho quý cổ đông và được đăng tải trên Website Công ty Nagecco.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD, Phòng chức Công ty,
- Lưu ở VP HĐQT, Tuấn

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Khánh Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 89 /2018/TB-BTGD

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt)**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Tên giao dịch : NAGECCO

Trụ sở chính : 29bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa káo, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : (84.8) 38220679/32/33/34 Fax : (84.4) 38299547

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 tư vấn Xây dựng Tổng hợp
- Mã chứng khoán : NAC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000Đ
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/05/2018

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

- Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện : 2%/mệnh giá cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Thời gian thanh toán : 28/05/2018
- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/05/2018 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) :
 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
 - 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : nguyet.vo@nagecco.com


Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ in hoa, họ tên, đóng dấu) 



ĐẶNG NGUYỄN ÂN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ