

Số: 05 NQ/HĐQT - CT

Sơn Tây, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

HĐQT CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018 của CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 02/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, HĐQT giao Giám đốc chỉ đạo chi cổ tức bằng tiền năm 2017 cho các cổ đông của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu : 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018
- Ngày thanh toán: 01/06/2018
- 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 Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, Số 2 P Phùng Hưng, P Ngô Quyền, TX Sơn Tây, Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết HĐQT có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các phòng CMNV;
- Đội trưởng sản xuất;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Vân

