

Số: *M* NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 28/9/2018

**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 28/9/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh quý 3, 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2018 của Tổng công ty.

**Điều 2.** Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- + Ngày chốt danh sách chia cổ tức : 19/10/2018
- + Ngày thanh toán chi trả cổ tức : Từ ngày 31/10/2018
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng)

**Điều 3.** 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG THẾ**