

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/ 4 /2019;
- Nghị quyết số: 43/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ công văn số: 278/CTCP-KTTC, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số: 49/TTr-CTCP-HĐQT ngày 15/ 5/ 2019 của HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức là 4,5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 450 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 11 tháng 6 năm 2019.
- Dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 từ ngày 25/ 6 đến ngày 30/ 6/ 2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung