

Số: **06** NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày **02** tháng **10** năm **2019**.



NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày **30/9/2019**

**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 30/9/2019.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019 của Tổng công ty.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- + Ngày chốt danh sách chia cổ tức : 11/10/2019
- + Ngày thanh toán chi trả cổ tức : Từ ngày 25/10/2019
- + 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