



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 327/NQ-HDQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào văn bản xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 325/CV-HDQT ngày 10/8/2020 về việc Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông và ý kiến phản hồi của các Thành viên.

QUYẾT NGHỊ.

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
 - Tỷ lệ chi trả: 11%/cổ phiếu.
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức: 15/09/2020.
 - Ngày chi trả cổ tức: 30/9/2020.
2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- XN Đá Thiện Tân 5.
- Lưu HS HDQT.



Trương Cường