

Số: 60/HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 19 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần 471 về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2018.

(Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.



Vương Đình Ngũ

Số: 59/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2018 như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức cũ: 31/10/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: 31/12/2019.
- Lý do điều chỉnh: Hiện nay do nhiều Chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán tiền nợ khối lượng xây lắp hoàn thành tại các dự án, công trình mà Công ty tham gia thi công. Đồng thời Công ty đang tập trung nguồn vốn ưu tiên phục vụ cho các hợp đồng lớn nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế ảnh hưởng đến chi trả cổ tức cho cổ đông. Vì vậy Công ty cần có thêm thời gian để thu xếp nguồn chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định giao cho Ông Mai Anh Đồng – Tổng giám đốc đồng thời là Đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban CKNN, Sở GDCKHN và thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cổ đông được biết.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4; ✓
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

