

Số...2.1.6.../ HDQT  
( V/v: KH chi trả cổ tức năm 2018)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 14/05/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I.** Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: Ngày 30/05/2019.
- Ngày trả cổ tức: Ngày 17/06/2019.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% (Tương đương 1.500đ/cổ phiếu)

**Điều II.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều III.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- HDQT;
- Như Điều 2;
- CBTT: (UBCK, HNX);
- VSD
- Website CH5;
- Lưu: VT, TC (Tr.g)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vương Đức Cường