



NGHỊ QUYẾT
V/v: chia cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp số: 02/BB-HĐQT-PCM, ngày 27/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc chia cổ tức năm 2018 như sau:

- + Chia cổ tức năm 2018 là: 1,237% (làm tròn đến đơn vị đồng)
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2019
- + Ngày chi thực tế: 17/7/2019

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (dề t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔ CHÍ THÀNH