

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được sửa đổi, thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 57/BB-HĐQT ngày 08/5/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông Công ty như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền: 23/5/2019.

2. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

3. Ngày thanh toán: 17/6/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng