

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

V/v: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2017;
- Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~AA~~ /BB-HĐQT ngày 27/08/2019 của HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng (mã chứng khoán: MCT) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 10/09/2019.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 17/09/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban GD, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ QUỐC TUẤN**