

Số: 01 /NQ-HĐQT-CTGTCC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 07/01/2020

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 2%/Cổ phiếu cho cổ đông (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng).
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm và phối hợp, thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT- BTGDCTy;
- Như Điều 4;
- Lưu TC HC



Phạm Bá Phước