

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2019 cho người sở hữu cổ phiếu của Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/06/2020 về việc thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho người sở hữu cổ phiếu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: Ngày 06 tháng 07 năm 2020.
- Mục đích sử dụng danh sách: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: Ngày 15 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm chi trả: Thành viên lưu ký và Trụ sở chính của Công ty

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, SGDCK Hà nội để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán đúng thời gian quy định, chuẩn bị nguồn tiền chi trả và đảm bảo cổ tức được thanh toán đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang