



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông
để chia cổ tức năm 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua ngày 26/6/2020;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mã cổ phiếu: BDT.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 14,81%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.481 đồng)
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/7/2020.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 17/8/2020.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy