

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2020/BBH/HĐQT ngày 14/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với các nội dung chính như sau:

- (a) Tỷ lệ thanh toán: **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) (Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2020)
- (b) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: 04/09/2020
- (c) Ngày thanh toán: 24/09/2020
- (d) Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kể từ ngày 24/09/2020 trong thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 (Sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 16h) theo địa chỉ:

Lô G, Đường Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274.2220888 Fax: 0274.2220886

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.

**QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG

