

Số: 11/NQ-HĐQT-2015

Việt Trì, ngày 27 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 07/NQ-ĐHĐCĐTN-2015 ngày 09/05/2015 của Công ty cổ phần CMC;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/06/2015**
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có mặt trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.
- **Địa điểm thực hiện:**
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần CMC tại địa chỉ Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.
- **Thời gian thanh toán:** Kể từ ngày **02/07/2015**.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUY