

Số: 09/KH/2014/NQ-HĐQT.FECON
SỐ GIAO DẪN CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Số: 9051
ĐẾN Ngày: 21/3/14
Chuyển: MN
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V: Thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÂM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngâm FECON ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 01/2014/NQ-DHDCĐ.FECON ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2014/BBH-HĐQT.FECON ngày 19/3/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 4/4/2014;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- Thời điểm bắt đầu thực hiện thủ tục: trong tháng 4/2014;
- Thời điểm hoàn thành chi trả: tháng 4/2014
- 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;
 - ✓ Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngâm FECON - Tầng 15, Tòa nhà CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Việt Khoa – Tổng Giám đốc Công ty chủ động quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Việt Khoa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Việt Khoa