

Số: 10/2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2011  
của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CCIC

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
- Căn cứ phiếu biểu quyết xin ý kiến về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011.

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt tạm ứng cổ tức đối với cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với các nội dung sau:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 với tỷ lệ 4%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 24/08/2012
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 18/09/2012

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Ông Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, Ban kiểm soát công ty
- Lưu: TCHC-18-2012



Nguyễn Quốc Hùng