

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG UY NAM

Unicons
CORECONS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2013

Số: 09-2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM (UNICONS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn Luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (Unicons);
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2013/NQ-ĐHCD ngày 11/05/2013 của Đại Hội Cổ đông thường niên lần 7 của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (Unicons) ngày 25/09/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2013 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) như sau:
- Mức chi trả : 10% mệnh giá (mỗi cổ phần sẽ được nhận 1000 đồng)
 - Hình thức chi trả : Tiền mặt
 - Ngày chốt danh sách : 10/10/2013.
 - Ngày chi trả cổ tức : 11/11/2013.
- Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Sỹ Công - Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan và hoàn thành việc chi trả cổ tức như quy định tại **Điều 1** trên đây.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Các Cổ đông;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG