



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1477 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 4 năm 2015 ngày 02/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 với các nội dung sau :

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả : 18%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
- Thời gian chốt danh sách : ngày 30/10/2015
- Thời gian thanh toán : ngày 10/11/2015
- Địa điểm chi trả :
 - o Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47, số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình CMND khi nhận)

Điều 2: Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của luật pháp, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế quản trị công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am