



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015

Số hiệu:
HĐQT01.04
Ngày ban hành:
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang: 01

Số: 44/NQ.HĐQT

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 12 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 30/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông là 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 18/12/2015. Ngày thanh toán 07/01/2016.

Điều 2: Giao Phòng Nghiên cứu Phát triển xác lập các thủ tục theo quy định để thanh toán cho các cổ đông từ ngày 07/01/2016.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Phòng Nghiên cứu Phát triển căn cứ Nghị Quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- SGĐCK TPHCM;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế Toán trưởng công ty mẹ;
- Người công bố thông tin;
- Lưu Phòng NCPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN ĐIỆP