



Số: 07/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam ngày 22/4/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/5/2015

- Thời gian thực hiện chi trả : 28/5/2015

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, TGD
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLCKK
- Lưu hồ sơ, TCHC



Nguyễn Viết Hà

