



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014

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

Số: *14* /NQ.HĐQT

Mỹ Tho, ngày *05* tháng *05* 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng).

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 20/5/2015. Ngày thanh toán 05/6/2015.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và toàn thể cổ đông căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Kế Toán trưởng công ty mẹ;
- Lưu VP Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG
LÊ VĂN ĐIỆP