

Số: 07 NQ/2015/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 07 BB/2015/PH-HĐQT ngày 1/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với các nội dung chính sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings**

Mã chứng khoán : **PHC**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/08/2015**

Ngày thanh toán: **03/09/2015**

Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: **4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Cao Tùng Lâm**