

Số: 22^A /NQ.BCCL.HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thông qua ngày 08/04/2016;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 22.../2016-BB.HĐQT ngày 27.../11/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI).



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
2. Mã chứng khoán: BCI
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền : 24/11/2016
5. Ngày thanh toán: 20/12/2016
6. Địa điểm chi trả cổ tức như sau:
 - 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.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, tại địa chỉ: Phòng 203, Tầng 2, Tòa nhà Centec số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.

Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/12/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này và chi trả theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Bảo

