

Số : 146 / QĐ-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII), theo đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty CII (ĐHĐCĐ CII) đã thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%.
- Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) CII ngày 16/06/2016, theo đó, HĐQT đã chấp thuận thời gian dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 vào thời điểm trước tết Âm lịch năm 2017 với tỷ lệ chi trả: 6,5%/mệnh giá và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Căn cứ Tờ trình số 839 /TTr-CII ngày 12/12/2016 của Tổng Giám Đốc Công ty CII về việc chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận chấp thuận thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:



- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016: 6,5%/mệnh giá
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 là ngày 27/12/2016.
- Ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016: ngày 20/01/2017.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc triển khai các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể cán bộ CNV của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: HDQT.



Lê Vũ Hoàng

