



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY  
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Số: 927/NQ-CTĐS-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc,

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2015 với các nội dung sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 13% vốn điều lệ.
  - 1.1. Đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 8% vốn điều lệ.
  - 1.2. Mức chi trả đợt này là 5% vốn điều lệ.
2. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: 05 tháng 01 năm 2017.
4. Ngày chi trả cổ tức: 20 tháng 01 năm 2017.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Các Công ty thành viên;
- Các phòng ban Cty;
- Website Công ty
- Lưu: VPTH, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
Nguyễn Thành Long