

Số: 22/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thanh toán cổ tức đợt cuối 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 số 02/NQ.ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/06/2016.
- Ngày thanh toán: 07/07/2016.

Điều 2. Giao Phòng Nghiên cứu Phát triển xác lập các thủ tục theo quy định để thanh toán cho các cổ đông từ ngày 07/07/2016.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Nghiên cứu Phát triển và các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UB CKNN;
- Sở GD CK TPHCM;
- TTLKCK VN ;
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế Toán trưởng công ty TICCO;
- Lưu: Phòng NCPT.

