



BIMICO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Tel: 0650. 3822602 Fax: 0650 3823922

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 02 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2016/HĐQT ngày 02/08//2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thanh toán: trong tháng 9/2016.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị, cổ đông và những người có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT