

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức đợt cuối của năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 số 12/NQ-ACECO ngày 14/04/2016.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số **21**/BB-ACECO-HĐQT ngày 08 / 08 /2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2015 với tỉ lệ 30%/ Vốn điều lệ (01 cổ phần nhận được 3.000 đồng), thời gian thực hiện trong tháng 9 năm 2016.

Điều 2. Giao Giám Đốc Công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về thời gian chốt danh sách để chi trả cổ tức cho cổ đông và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP,TK.HĐQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thế Thành