

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY  
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
**SỐ 090101/2017/CBTT – MBG**

*(V/v : Tạm trích lập các quỹ năm 2016)*

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

*Hà nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI</b>
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>
Ngày: 09 -01- 2017
Số:.....338

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

- Địa chỉ VPGD: số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655

- Người công bố thông tin: **Đặng Thị Tuyết Lan** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Loại thông tin công bố:  24 giờ  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam Công bố Nghị quyết tạm trích lập các quỹ năm 2016, số nghị quyết 090101/2017/QĐ-HĐQT.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2017 tại trang web: maxxbau.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đặng Thị Tuyết Lan*

Số: 090101 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Tạm trích lập các quỹ năm 2016

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 090101/BB/HĐQT ngày 09/01/2017;
- Nhu cầu quản trị Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Điều 1. Tạm trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam quyết định thông qua việc tạm trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- Quỹ Dự phòng tài chính :1%(LN sau thuế);
- Quỹ Đầu tư phát triển : 2%(LN sau thuế);
- Quỹ khen thưởng : 0.5%(LN sau thuế);
- Quỹ phúc lợi : 0.5%(LN sau thuế);

Các nội dung liên quan đến trích lập các quỹ năm 2016 sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua.

### **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC, TCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**PHẠM HUY THÀNH**