

Số: 26/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa
(Nội dung: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 27/BB-HĐQT ngày 22/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo tờ trình số 616/TTr-VLXD ngày 17/11/2017 của Giám đốc Công ty; cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền: ngày 04/12/2017.

2. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

3. Ngày thanh toán: 29/12/2017- thứ Sáu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (b/c);
- Nhóm trưởng ĐDPV TCTY;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng