

Số: 01A/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 10/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: Dự kiến 8h30' ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Xây dựng HUD101 - số 6, Biệt thự 5 - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
- Nội dung:
  - + Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
  - + Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - + Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.
  - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông cụ thể như sau:

1. Cổ đông nhận cổ tức: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
2. Thời gian chi tạm ứng: Từ ngày 28/09/2017.
3. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016: 03%/cổ phần.
4. Hình thức chi tạm ứng: Tiền mặt, chuyển khoản.
5. Địa điểm chi tạm ứng
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần xây dựng HUD101.



**Điều 3.** Giao cho ông Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức triển khai các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền đúng Điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị công ty thông qua ngày 10/03/2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Giám đốc điều hành công ty, kế toán trưởng và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- BGD, KTT;
- Cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

