



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016,
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ tinh thần cuộc họp và kết quả lấy ý kiến biểu quyết đối với các thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

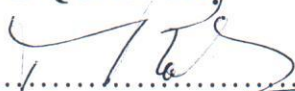
- Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng.
 - + Thời gian thực hiện: từ 23/5/2017 đến 26/5/2017.
- Thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 - + Thời gian thực hiện: 03/6/2017.
 - + Địa điểm thực hiện: TT Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace.
- Ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 17/5/2017.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: TK, VT Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu: 

- Ngô Trung Kiên: 

- Nguyễn Tấn Vũ: 

- Lê Văn Vũ: 

- Nguyễn Thanh Phong: 