

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2016 của cổ đông hiện hữu

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 68/2015/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký Chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 10/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ngày 29/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 theo tỷ lệ 10% và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2016 của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:3 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2016 trong khoảng ngày 12/04/2017 đến 14/04/2017.

Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, SGDCCK HN; TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

