



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2017/BB-HĐQT, ngày .../.../2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền như sau:**

1. Tỷ lệ cổ tức chi trả: 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phiếu);
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
3. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty;
4. Thời gian thực hiện quyền: Tháng 8 năm 2017.

**Điều 2: Điều khoản ủy quyền:**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Công ty, chọn thời điểm phù hợp để chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc thanh toán cổ tức cho cổ đông.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong công ty và cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT;



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

T/M. Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch

NGUYỄN BÁ DƯƠNG