

Số: 22/NQ-HĐQT  
Về việc: Chi trả cổ tức năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ-CII E&C ngày 12/04/2017, theo đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty CII E&C đã thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2016 là 10%;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 13/09/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Mã chứng khoán: CEE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2017
- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/01/2018

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Ủy Quyền cho ông Phạm Vũ Thức – Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị Quyết này.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

