

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

---o0o---

Số: 15/NQ-HĐQT/1369

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hải Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-09-2017

Số:.....20247.....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/C69/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 03/06/2017.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT/1369 ngày 09/09/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/09/2017
- Ngày thanh toán: 09/10/2017

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại địa chỉ số 37,38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương) (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật) từ ngày 09/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành



Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Tân

