

Số: 10 /NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết số 149/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 22/1/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 11% (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện việc chi trả trong Quý I/2018.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Sơn