

Số: 01/2018/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Trả cổ tức năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2018/BB - HĐQT ngày 23/01/2018;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 28/02/2018;
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 2%;
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 02/04/2018.

### Điều 2. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cụ thể

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 28/02/2018
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu: 3%.

### Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.



Hoàng Anh Quyết