

Số: 06/2018/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v **Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2006 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ kết luận tại biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty “V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền” ngày 05 tháng 01 năm 2018,
- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung chính như sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

- + Tỷ lệ cổ tức chi trả là : 10% /mệnh giá (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- + Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền.
- + Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty
- + Thời gian thực hiện chi trả: Trong tháng 2 năm 2018.

Điều 2. Thời gian chốt danh sách và địa điểm thực hiện chi trả cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho quý cổ đông và được đăng tải trên Website Công ty Nagecco.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD, Phòng chức Công ty,
- Lưu ở VP HĐQT, Tuấn

