

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018;
- Nghị quyết số: 97/NQ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị-kỳ họp tháng 11, số 145/BB-CTCP-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2018;
- Nghị quyết số: 146/NQ-CTCP-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của HĐQT về phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng là 4,5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25 tháng 12 năm 2018.
- Dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung