

Số: 797/CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

"V/v công bố thông tin Nghị quyết của
Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức
cho cổ đông đợt 1 năm 2018"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
2. Mã cổ phiếu : GTS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP.HCM
4. Điện thoại : 08.38558649 Fax : 08.38558649
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Phan Thị Tú Trinh – Kế toán Trưởng Công ty
Điện thoại : Cá nhân 0918483979, Công ty: 0838577405
6. Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 /11/2018 tại đường dẫn : www.giaothongsaigon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT *thủy*

Hoàng Anh Giao

Số: 28 /NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018;

Căn cứ báo cáo số 65/BC-CTGTSG ngày 29/10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 72/TTr-CTGTSG ngày 31/10/2018 về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp số 10/BB-CTGTSG ngày 02/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 72 /TTr-CTGTSG ngày 31/10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 4,00%/vốn điều lệ, tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu;
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: 15/11/2018;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 18/12/2018.
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018 phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



Trần Minh Khiêm