



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (đã được sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 03/6/2017);

Căn cứ tinh thần cuộc họp và kết quả lấy ý kiến biểu quyết đối với các thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 14/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng.
 - + Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 06/4/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức năm 2017: 27/3/2018.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: TK, VT Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu: 
- Đào Mạnh Hùng: (KT) 
- Ngô Trung Kiên: 
- Nguyễn Tấn Vũ: 
- Nguyễn Thanh Phong: 