

-----***-----
Số: 11/NQ-HĐQT

-----***-----

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
V/v: Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây và xây dựng số 18 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 8%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 14 tháng 05 năm 2018.
- Địa điểm chi trả: Thành viên lưu ký và Trụ sở chính của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, SGDCK Hà nội để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán và triển khai các công việc tiếp theo đúng thời gian quy định.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Giang