

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

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

Số: **17**/2018/CV-HEP

V/v: Công bố Nghị quyết và
thông báo về việc chốt danh
sách để trả cổ tức

Thành phố Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2018

ly (h)



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế 04-05-2018
2. Mã chứng khoán : HEP
3. Trụ sở chính : 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
4. Điện thoại : (84-134) 3848242 Fax: (84-234) 3848075
5. Người thực hiện công bố thông tin (căn cứ bản đăng ký tham gia sử dụng hệ thống công bố thông tin, Chủ tịch HĐQT đã ký) : **Dương Thị Huệ - TVHĐQT – KTT Công ty**
6. Nội dung thông tin công bố : Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị và thông báo về việc chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền năm 2017
7. Địa chỉ website đăng tải toàn nội dung Thông báo : www.hepco.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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồng Sơn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- Căn cứ Nghị Quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2018/BB-HĐQT ngày 02/05/2018 về thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế
- Mã chứng khoán: HEP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017: 5,814%/ cổ phần, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 581,4 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 05 năm 2018
- Ngày thanh toán: 18/05/2018
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Đại chỉ số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204;205);

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT; VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn