

Số: 42/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 42/BB-HĐQT ngày 03/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua việc thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền: ngày 16/7/2018.

2. Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng).

3. Ngày thanh toán: 13/8/2018- thứ Hai.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng