

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v thông qua phương án triển khai chi trả cổ tức năm 2017”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/10/2016;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua ngày 11/05/2018;
- Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc thống nhất các nội dung liên quan đến chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty.

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn các nội dung liên quan đến chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mã cổ phiếu: BDT.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/05/2018.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 12/06/2018.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban chức năng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT Cty.



Nguyễn Châu Thành