TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Số.....312...../ HĐQT
(V/v: KH chi trả cổ tức năm 2017)

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- 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 của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;

- Căn cứ vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 08/05/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: Ngày 25/05/2018.
- Ngày trả cổ tức: Từ Ngày 11/06/2018.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% (Tương đương 1.500đ/cổ phiếu)

Điều II. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Vương Đức Cường

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Như Điều 2;
- CBTT (UBCK, HNX);
- VSD
- Website CH5;
- Lưu: VT, TC (Tr.g)