TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Số: 428A / HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 15/7/2016;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Ngày chốt danh sách: Ngày 12/8/2016
- Ngày thanh toán: Từ 25/8/2016
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 14% (Tương đương 1.400đồng/cổ phiếu)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Vương Đức Cường

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT,VT;
- CBTT(UBCK,Website CH5).