

Dĩ An, ngày 02 tháng 03 năm 2018

Số : 04/NK 05/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 và tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 02 tháng 03 năm 2018
của kỳ họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau:

1. Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ là: 15 % (1.500 đồng/cp), hình thức chi trả bằng tiền mặt.

2. Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/4/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký CK
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu