

Dĩ An, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Số : 16 /04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Chia cổ tức còn lại cuối năm 2013 và ngày tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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 Nghị quyết số 08/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết bất thường số 15/NK04/NQ-HĐQT ngày 27/02/2014 của Hội đồng quản trị công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 19 tháng 3 năm 2014 của kỳ họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất:

1. Điều chỉnh lại tỷ lệ chia cổ tức còn lại của năm 2013 là 15% (1.500 đồng/cp).
2. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được tổ chức chính thức vào lúc 7g30 ngày 05/4/2014. Địa điểm tại Hội trường công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (địa chỉ: đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh 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 quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

MAI VĂN CHÁNH