

Số: 02-17/NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên; Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 01-17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/3/2017 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 18/4/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 10/5/2017

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Dũng