

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

---o0o---

Số: 11/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/8/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/09/2017
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến : 04/10/2017
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 : 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 : 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 : 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức : 15%/cổ phiếu (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

tương đương với số tiền 4.511.904.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm mười một triệu chín trăm lẻ bốn nghìn đồng).

ĐIỀU 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ TÙNG