

Số: 03/2013/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 18/4/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 03/2013/BB-HĐQT ngày 15/5/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Điều 2: Thủ tục chi trả cổ tức năm 2012.

Chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 6%/ Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 600 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **164.516.715.000 đồng** (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm mười sáu triệu, bảy trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2012: **11/6/2013**
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **28/6/2013**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **28/6/2013**.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD
- + Các thành viên BKS
- + Lưu HĐQT, VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUANG VĂN VIẾT CƯỜNG