

Số: 176/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 họp thường niên năm 2013;
- Căn cứ nội dung Tờ trình số 19/TTr-HUD1 ngày 30/7/2013 của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 về việc chi trả cổ tức năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chi trả cổ tức năm 2012 với nội dung cụ thể như sau:

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16% vốn điều lệ;
2. Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng;
3. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 8 năm 2013.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân