

Số: 349/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2013;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 347/PYK-HĐQT ngày 19/11/2013 về việc tạm ứng cổ tức năm 2013;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 348/BBPYK-HĐQT ngày 20/11/2013 về việc tạm ứng cổ tức năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

Điều 2: 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, Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, GĐDH;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Hải