

Số: 14/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7,5%;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 12/12/2017, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2017 là 3,5%/vốn điều lệ;

Nay, theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 42/TTr-CTGTSG ngày 15/5/2018 về việc trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 và căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 42/TTr-CTGTSG ngày 15/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017:

- Tỷ lệ trả cổ tức còn lại: 4,0%/vốn điều lệ, tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu;

- Nguồn trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức: 31/5/2018;
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 02/7/2018;
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017 phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /-/-

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Khiêm