



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN**

Địa chỉ: 40 Hoàng Việt P.4 Q. Tân Bình
Tel: 39910958 – 39910959 Fax: 39910960
Website: www.xaydungthanhnien.com.vn

Số: 11/NQ-HĐQT/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày 08 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN**

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo qui định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TT-TGD/2017 ngày 08/5/2017 của Tổng giám đốc về việc chi cổ tức đợt cuối năm 2016;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I.

Thông nhất chi cổ tức đợt cuối năm 2016 như sau :

- Thời gian đăng ký danh sách cổ đông cuối cùng: 31/5/2017.
- Thời gian chi cổ tức: Từ ngày 26/6/2017.
- Tỷ lệ: 03% (tương ứng 300 đồng/ cổ phiếu).
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Công ty CP ĐTXD Thanh Niên, Số 40 Hoàng Việt (lầu 3), P.4, Q. Tân Bình từ ngày 26/6/2017.

ĐIỀU II.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD, Kế toán trưởng;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Điện