

Số 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chi trả cổ tức năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản số 05./BB-HĐQT ngày 19/07/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 27/08/2019

- 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP, địa chỉ số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ký

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chuyên môn Tổng công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban TCT liên quan;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**