



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1657 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 4 năm 2011 ngày 17/12/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 với các nội dung sau :

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả : 10%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian chốt danh sách : ngày 05/01/2012
- Thời gian thanh toán : ngày 15/01/2012
- Địa điểm chi trả :
 - o Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47, số 11 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình CMND khi nhận)

Điều 2: Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của luật pháp, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế quản trị công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY CP XÂY DỰNG 47

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am