

Số : 27/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R);
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 07/HĐQT-CIIBR ngày 12/8/2015 về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015 với một số nội dung như sau:
1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015: 10%.
 2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 3. Thời hạn thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty CII B&R thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

