

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 11/01/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với mức tối thiểu là 30%/Vốn điều lệ (548.389.050.000 đồng) thay cho tỷ lệ chi trả là 18%/Vốn điều lệ (548.389.050.000 đồng) đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật thống nhất giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật thống nhất thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn bộ cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông cty ;
- HĐQT-BKS-BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊ PHƯỚC HIỆP