

Số: 42 /NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/HĐCĐ ngày 06/4/2019;

Căn cứ kết quả kinh doanh báo cáo tài chính quý 3/2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn lập ngày 22/10/2019;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 68/TTr-CTGTSG ngày 20/11/2019 về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2019;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 68 /TTr-CTGTSG ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2019:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 4%/ Vốn điều lệ, tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu;
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: 04/12/2019;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 06/01/2020;
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả cổ tức vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2019 phù hợp với các quy định hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh

