

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2014

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi trả cổ tức lần 1 năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/BB.HĐQT-TH ngày 13/02/2014 của Hội đồng Quản trị,

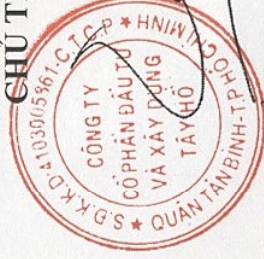
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt trả cổ tức lần 1 năm 2013

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% (1000 đồng/cổ phiếu)
- Phương thức chi trả: Tiền mặt, chuyển khoản
- Ngày trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 05/03/2014
- Cổ tức sẽ được trả theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2014

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRAN MINH THU

Số: 06/ NQ – HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.
- Căn cứ NQ ĐHCĐ thường niên ngày 06 tháng 04 năm 2013
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ ngày 24 tháng 07 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt trả cổ tức đợt 2 năm 2013

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% (600 đồng/cổ phiếu)
- Phương thức chi trả: Tiền mặt, chuyển khoản
- Ngày trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 18/08/2014
- Cổ tức sẽ được trả theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/07/2014

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Lưu văn thư
- KT
- Phòng QH cổ đông

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH THU