

Số: 67/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 25/11/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 10/01/2017.
- Ngày thanh toán: 20/01/2017.

**Điều 2.** Giao Phòng Nghiên cứu Phát triển xác lập các thủ tục theo quy định để thanh toán cho các cổ đông từ ngày 20/01/2017.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Phòng Nghiên cứu Phát triển căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UB CKNN;
- Sở GD CK TPHCM;
- TTLKCK VN ;
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Lưu: Phòng NCPT.

