

Số : 07/NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2016.

## **NGHỊ QUYẾT**

*Hội đồng quản trị thường kỳ*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 05/10/2016.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3, 9 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 của Tổng công ty.

**Điều 2.** Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP với nội dung sau :

+ Ngày chốt danh sách : 20/10/2016

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 6% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

**Điều 3.** Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng Ban, đơn vị và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG THỂ**