



Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2016/BB-ĐHCĐ ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2016;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thanh toán cổ tức năm 2015 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons với nội dung cụ thể như sau:

- Mệnh giá : 10.000/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán : 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2016
- Ngày thanh toán : 20/05/2016

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế quyết định số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2015 để phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM
- Trung tâm LKCKVN
- Lưu hồ sơ HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG