

Số: 14 /2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 3 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /2017/BB-HĐQT ngày 03/08 /2017.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

- a. Trả cổ tức năm 2016:
 - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- b. Tạm ứng cổ tức năm 2017:
 - Tỷ lệ tạm ứng: 7%/cổ phiếu.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Báo cáo Tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Điều 2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2017.**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục có liên quan.**Điều 4.** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Phan Tấn Đạt**