

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phiên họp ngày 03/11 /2016****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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2016/HĐQT ngày /11/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 theo yêu cầu của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán như sau:

- a. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2.2016 của KSB là 10%.
- b. Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 18/11/2016
- c. Lý do điều chỉnh: Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 thì tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả năm 2016 là 25%. Công ty đã thực hiện tạm ứng đợt 1.2016 với tỷ lệ 15% vào ngày 16/09/2016. Do đó, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán yêu cầu công ty thực hiện theo nội dung được thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016, công ty chỉ được tạm ứng phần cổ tức còn lại là 10%.

Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ cao hơn.

**Điều 2.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**Phan Tấn Đạt**