



Số: 49../2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 27/11/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/4/2008; được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông trong tháng 01/2016.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐQT HEC thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS (đề B/cáo)
- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

