

Số 10/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 1) Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2018/BB-HĐQT ngày 05/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua:

1. Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm – kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018;

2. Việc chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/07/2018.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 06/08/2018.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 06/08/2018.

3. Chủ trương sửa chữa phòng làm việc của Phó chủ tịch HĐQT: Giá trị dự toán khoảng 50.000.000đ và giao Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định.

**Điều 2.** Chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC) làm đơn vị tư vấn xây dựng phương án và các thủ tục phát hành cổ phiếu.

**Điều 3.** Chọn ông Nguyễn Thế Tuấn - Thư ký công ty, Trưởng phòng TC-HC làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, Trưởng Phòng TC-HC.

**Điều 4.** HĐQT Ủy quyền cho Ông Ngô Minh Châu, chức vụ Chủ tịch HĐQT (CMND số 125319699, do Công an Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 01/07/2015) thay mặt



HĐQT triển khai thực hiện, làm việc với đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục đúng quy định, đồng thời ký các hồ sơ chứng từ có liên quan đến phát hành cổ phiếu.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Châu**

