

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

“V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt”

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 02 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng; Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thành phần tham dự và nội dung họp như sau

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Vũ Hồ Việt	- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Quốc Tuấn	- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Hồ Tường Anh	- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Đào Hồng Thanh	- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Đinh Thị Huyền Trang	- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị

II. Nội dung cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết:

Các thành viên trong HĐQT nghe ông Vũ Hồ Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đưa ra một số ý kiến về kế hoạch trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (Mã chứng khoán: MCT) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 14/11/2018.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 năm 2017: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 21/11/2018.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, thống nhất ý kiến và uỷ quyền cho Ông Giám đốc Công ty thực hiện triển khai theo quy định và báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty.


Kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5 tương đương 100%
- ✓ Tỷ lệ có ý kiến phản đối: 0/5 tương đương 0%
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0/5 tương đương 0%

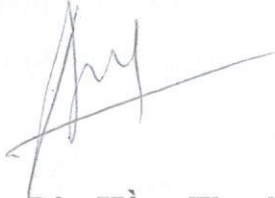
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày, Biên bản đã được lập và đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng nghe thông qua và cùng Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

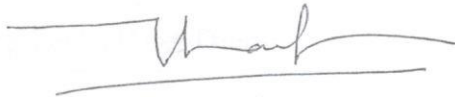
1. Lê Quốc Tuấn



2. Ông Hồ Trường Anh



3. Ông Đào Hồng Thanh



CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Hồ Việt

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đinh Thị Huyền Trang

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP KDVT và XD ;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc ;
- Đăng Website <http://cmcjsc.com.vn> ;
- Lưu HS HĐQT, VT.