

Số: 534/2019/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 ngày 30/3/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án thanh toán cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 9:**

- Thanh toán cổ tức năm 2018;
- Tỷ lệ chi trả: **9%**;
- Hình thức chi trả: **Tiền mặt**;
- Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Số tiền chi trả: **10.525.680.000 đồng** (Mười tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/8/2019**;
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **15/8/2019**;
- Thời điểm thanh toán cổ tức: Ngày **15/9/2019**.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2019.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của Pháp luật.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9**

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Nguyễn Xuân Đông

Thành viên Hội đồng quản trị  
Nguyễn Hữu Tới

Thành viên Hội đồng quản trị  
Dương Văn Mậu

Thành viên Hội đồng quản trị  
Phạm Thái Dương

Thành viên Hội đồng quản trị  
Bùi Huy Thái



Handwritten signatures of the board members over dotted lines.