|  |  |
| --- | --- |
|  CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| **QUẢN LÝ &XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  |  |
| Số: /CTĐB26-HĐQT | *Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 6 năm 2015* |

###### NGHỊ QUYẾT

#### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26;

- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian trả cổ tức:**

- Thời điểm chốt danh sách hưởng cổ tức vào ngày 22/6/2015.

- Thời gian trả cổ tức trước 15/7/2015.

**Điều 6:** **Tổ chức thực hiện:**

Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, Giám đốc công ty, các đơn vị, các phòng và các cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **Chủ tịch**

***Nơi nhận:***

- TV HĐQT, BKS;

- Lãnh đạo;

- Các phòng, các đơn vị;

- Lưu TCHC, HĐQT.

 **Nguyễn Minh Tiến**