

Số: 02 NQ/2016/PH – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05 TT/2016/PH-HĐQT ngày 16/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 07/10/2016.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.349.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo kết quả của phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/10/2016. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phục Hưng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHĐCĐ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



CAO TÙNG LÂM