

Số: CA/2014/NQ/PH - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHUCHUNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB/PH -HĐQT ngày 05 /03 /2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2011.

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/01 cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014
- Thời gian thực hiện: Ngày 15/04/2014
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings vào các ngày từ 15/04/2014 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện.

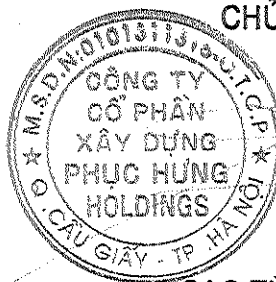
**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các đơn vị, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- P.TCKT;
- Lưu ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM