

Số: 01 /NQ/HĐQT/CMS- 2011

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ Số 03 NQ/ĐHĐCĐ/CMS-2010, ngày 18/03/2010 Vv: Dự kiến chia cổ tức năm 2010.
- Căn cứ Thông báo số 03/TB/CMS-2010 V/v: Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010, ngày 22/07/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /BB/HĐQT/CMS-2011, ngày /02/2011 Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 cụ thể như sau:

- + Mức tạm ứng cổ tức: 10% trên vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu)
- + Số tiền chi trả: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- + Lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2010: 9.464.377.568 đồng (Chín tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng).
- + Lợi nhuận đã tạm ứng đợt 1: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
- + Lợi nhuận tạm ứng kỳ này: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối còn lại là: 3.964.377.568 đồng (Ba tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng) sẽ được để lại phân phối sau khi có kết quả kiểm toán độc lập năm 2010.
- + Thời gian trả tạm ứng cổ tức căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 04/03/2011. Ủy quyền cho Ban điều hành thông báo tới các cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

CAVICO.
Construction
Manpower & Services

Điều 3. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VPCT.

