



Construction Manpower & Services

Số: 01/2013/NQ-HĐQT/CMS

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ (Công ty CMS);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ/CMS ngày 21/11/2012 và Dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty CMS.
- Trên cơ sở đề xuất của TGD và ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty CMS.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2012 của Công ty CMS cụ thể như sau:

1. Mức tạm ứng: 20%
2. Hình thức chi trả tạm ứng: Bằng tiền mặt
3. Nguồn tạm ứng: Từ lợi nhuận dự kiến năm 2012 của Công ty CMS
4. Thời gian chi trả: Dự kiến trong tháng 02 năm 2013

Điều 2: Trách nhiệm

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này của Hội đồng quản trị Công ty được tất cả các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT



Phạm Minh Phúc

Kim Ngọc Nhân

Nguyễn Văn Phi

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Đức Phong

Phạm Minh Hậu