

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số: 815.../NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 01/8/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 là ngày 17/8/2018, thời gian chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là ngày 05/9/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC; Q08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**LÊ VĂN LƯƠNG**