

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

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

Số: 35/2018/TTH



Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
 - Mã chứng khoán: TTH
 - Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (024) 38770620 Fax: (024) 38772668
 - E-mail: info@tienthanhjsc.vn
- Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 5%, cụ thể như sau:
 - Kế hoạch chi trả cổ tức đã thông qua: trong quý III/2018
 - Kế hoạch chi trả cổ tức điều chỉnh: Trong quý IV/2018 hoặc quý I/2019
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2018 tại đường dẫn: tienthanhjsc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT
ngày 27/09/2018 về việc Thay đổi thời gian chi
trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 5%.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Phạm Thị Huyền

Số: 07/2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 5%)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 5% ngày 25/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 27/09/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức đã thông qua: Trong quý III/2018
- Kế hoạch chi trả cổ tức điều chỉnh: Trong quý IV/2018 hoặc Quý I/2019
- Lý do thay đổi thời gian trả cổ tức: Hiện tại, nguồn vốn của Công ty đang được ưu tiên phục vụ cho các hợp đồng lớn và quan trọng. Vì vậy, Công ty cần thời gian cân bằng nguồn vốn để không làm ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh của công ty, đồng thời đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể thực hiện chi trả cổ tức để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Trường

