

S : 149/2012/NQ-H QT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 n m 2012

NGH QUY T
H I NG QU N TR CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 12
(V/v: *Thông qua vì c chi tr c t c n m 2011*)

H I NG QU N TR CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 12

- C n c Lu t Doanh nghi p s 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 n m 2005 c a Qu c H i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 c a Qu c h i N c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n xây d ng s 12;
- C n c Ngh quy t i h i c ông th ng niên n m 2012 s 138/2012/NQ- HC ngày 30/03/2012.

QUY T NGH :

I U 1: Thông qua vì c chi tr c t c n m 2011 cho các c ông hi n h u:

1. V n i u l : 58.180.000.000 (N m m i tám t , m t tr m tám m i tri u ngch n)
2. Tên c phi u : C phi u Công ty c ph n xây d ng s 12
3. Lo i c phi u : C phi u ph thông
4. M nh giá : 10.000 (m i nghìn) ng/c phi u
5. M c c t c n m 2011 : 12% (t ng ng 1200 ng/c phi u)
6. Hình th c chi tr : B ng ti n
7. i t ng chi tr : Các c ông hi n h u có tên trong Danh sách t i ngày ch t danh sách th c hi n vi c t m ng c t c
8. Th i gian chi tr đ ki n : Ngày 17 Tháng 05 n m 2012.

I U 2: i u kho n thi hành

Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký.

Các thành viên trong H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c và nh ng ng i có liên quan, có trách nhi m t i n hành công vi c c n thi t th c hi n, m b o tuân th theo úng quy nh c a pháp lu t .

N i nh n:

- H QT;
- Ban K i m soát;
- Ban TG ;
- L u : TCKT

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)
NGUY N ÌNH THI T