

Số: 196 /NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp bất thường - Quý 2/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT244 ngày 06/5/2016,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần : 112,462 tỷ đồng = 25,85%KH năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế : 3,177 tỷ đồng = 29,69%KH năm 2016;
- Lợi nhuận sau thuế : 2,542 tỷ đồng = 29,69%KH năm 2016.

2. Thực hiện trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức : 15%/năm (tương đương 1.500 đồng/cổ phần);
- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: 16 giờ 00 phút ngày 25/5/2016.

- Hình thức trả cổ tức : Bằng Tiền;

- Ngày trả cổ tức : Từ ngày 20/6/2016 đến hết ngày 24/6/2016.

3. Phân chia mức thù lao của HĐQT năm 2016 cho các thành viên trong HĐQT.

4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Sinh