

Số: 01-03/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-03/2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Hình thức chi trả tạm ứng: Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016.
- Thời gian thanh toán: Bắt đầu từ ngày 31/03/2016.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016.
- Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2016, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 và các nội dung khác.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG