

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ ba theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 24/01/2011. ....

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất cổ tức năm 2010 chi trả cho cổ đông là: 164.516.715.000 đồng cụ thể như sau:

1.1 Cơ sở tính toán:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 30% tính trên cơ sở vốn điều lệ (548.389.050.000 đồng), 01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng

1.2 Kết quả tính toán số cổ tức năm 2010 chi trả cho cổ đông:

| Vốn điều lệ chi trả cổ tức năm 2010 | Tỷ lệ cổ tức | Số tiền cổ tức phải trả |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 548.389.050.000 đồng                | 30%          | 164.516.715.000 đồng    |

1.3 Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt

1.4 Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

1.5 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2010:  
01/03/2011

Thời gian thanh toán: 14/03/2011

1.6 Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 14/03/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Thống nhất uỷ quyền cho Ông Trịnh Phước Hiệp – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông và các phòng ban có liên quan có nhiệm vụ thi hành nghị quyết này



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*

**TRỊNH PHƯỚC HIỆP**

**Nơi nhận:**

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD
- + Các thành viên BKS
- + Lưu HĐQT, VP