

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2018, vào hồi 08h30 tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, số 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quốc Khánh Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Khánh Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Huệ Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Rin Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Chủ Tịch HĐQT; chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Vĩnh Thắng: Thư ký HĐQT; thư ký cuộc họp

Số lượng thành viên Hội đồng tham gia họp: 5/5 thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2017 bằng tiền cụ thể sau đây:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế
- Mã chứng khoán: HEP
- Loại chứng khoán; Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5,814%/cổ phần, tương đương 581,4 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 05 năm 2018

