

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ban hành năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 15/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/4/2016 như sau:

1. Nguồn chi trả cổ tức:

Nguồn	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2015 (*)	30.318.636.355 đồng
Điều chỉnh giảm: <i>Lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i> (*)	(56.106.595) đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại của năm 2014 (*)	13.439.538 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 (*)	30.275.969.298 đồng
Trả cổ tức năm 2015 của Công ty (**)	28.025.884.950 đồng
<i>Trong đó</i>	
Trả cổ tức bằng tiền (10,5% vốn điều lệ)	28.025.884.950 đồng

(*) Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 số 130/2016/UHYACA-BCKT ngày 25/3/2016.

(**) Trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/4/2016.




2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 09 năm 2016
3. Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
4. Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 10 năm 2016
5. 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan về việc chi trả cổ tức năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- BKS, TGD, các PTGD, P4, P7, TH;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà