

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;
- Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB- HĐQT ngày 18/05/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (mã chứng khoán: CE1) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 03/06/2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 12/06/2020 (chuyển tiền sang TK VSD vào 09/06/2020)

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban TGD, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quốc Tuấn**