

CÔNG TY CP CẦU 11 THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 63 /CB TT

Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần cầu 11 Thăng long.

Trụ sở chính: Số 134 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân đình, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội.

Điện thoại: (84.4) 3839386

Fax: (84.4) 38362806

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Hưng

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Phú diễn, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội

Điện thoại: 096 8826230

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1/ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 25/11/2015 về việc đồng ý kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.

2/ Nghị quyết số: 61 /NQ – HĐQT công ty ngày 25 tháng 11 năm 2015 về thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

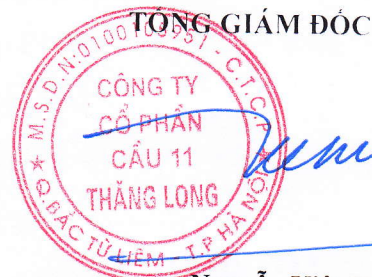
(kèm theo 02 biên bản và nghị quyết))

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CTHĐQT; TGD;
- Đăng trang Website Cty;
- Lưu: VT, VPHĐQT;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Việt Hưng

Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2015)**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc thông qua cổ tức năm 2014.

**Hội đồng quản trị công ty CP cầu 11 Thăng long họp về việc chi trả
cổ tức năm 2014**

Thời gian: 08h đến 09h ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Địa điểm tại trụ sở công ty, số 134 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân đình, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105951 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội cấp

Thành phần: Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Đình Quảng | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa; |
| 2. Ông Phùng Viết Bảo | PTCHĐQT, thư ký cuộc họp |
| 3. Ông Nguyễn Việt Hưng | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Danh Ngọc | Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nghĩa | Thành viên HĐQT (ủy quyền Ô. Quảng) |

Nội dung thống nhất như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả: 6% (600 đồng/1cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách chi trả: 16h ngày 30/11/2015.
- Thời gian thực hiện việc chi trả: từ ngày 04/12/2015.
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt tại Phòng tài chính kế toán công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức chi trả.

Nội dung biên bản trên đã được thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết đồng ý ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phùng Viết Bảo

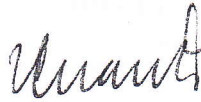
CHỦ TỌA



Vũ Đình Quảng

Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý nội dung trên và ký tên:

1. Ông Vũ Đình Quảng:



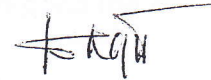
2. Ông Phùng Viết Bảo:



3. Ông Nguyễn Việt Hưng:



4. Nguyễn Danh Ngọc:



5. Nguyễn Thị Nghĩa:



CÔNG TY CP CẦU 11 THĂNG LONG

Số: 62 /VP - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

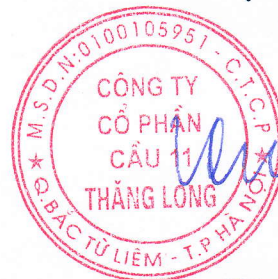
THÔNG BÁO
(v/v trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông)

Công ty cổ phần cầu 11 Thăng long sẽ chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 30 tháng 11 năm 2015.
2. Tỷ lệ chi trả: 6% vốn điều lệ.
3. Ngày chi trả cổ tức: 04 tháng 12 năm 2015.
4. Địa điểm chi trả : Tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần cầu 11 Thăng long; số 134, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân đình, Q. Bắc Từ liêm, TP Hà nội.

Đề nghị các cổ đông khi đi đem theo giấy chứng minh thư nhân dân để nhận cổ tức ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đình Quảng

Số: 61 /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG

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 cầu 11 Thăng long

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc thông qua cổ tức năm 2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 11 Thăng long ngày 25/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng đồng tiền Việt nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 30 tháng 3 năm 2015 như sau:

1. Nguồn chi trả cổ tức: 1.440.000.000 đồng từ lợi nhuận năm 2014.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 30 tháng 11 năm 2015.
3. Tỷ lệ thực hiện: 6% / cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng).
4. Ngày thanh toán: từ ngày 04 tháng 12 năm 2015.
5. Địa điểm thực hiện: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán công ty, bắt đầu từ ngày 04 tháng 12 năm 2015 và xuất trình chứng minh thư 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 2014.

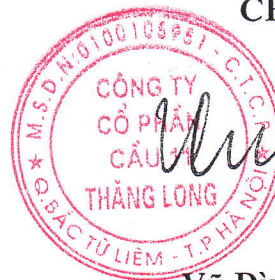
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty và các phòng ban, đơn vị liên qua thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu: VP, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Quảng