

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tân Kỳ sửa đổi lần 3 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 06/12/2011;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2012 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2012 ngày 21/04/2012;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB/HĐQT/TAKCO/2012 ngày 09/11/2012

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt (VNĐ)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 26/11/2012
- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: từ ngày 20/12/2012 đến 31/12/2012

**Điều 2 :** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 .Cụ thể điều chỉnh như sau:

Đv: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2012 điều chỉnh.
1	Vốn điều lệ	104.067	104.067
2	Doanh thu	400.000	297.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	3%	0,34%
5	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	11,53%	0,96%
6	Cổ tức	10%	0%

**Điều 3 :** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu V.P



Trần Văn Sỹ