

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 06/2013/NQ-DHĐCĐ ngày 29/3/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ tạm ứng 7% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Nguồn tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính công ty đến ngày 30/06/2013.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 23/12/2013
- Ngày thực hiện : 06/01/2014

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TCKT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông