

Số: 1106 /CTHD-TCKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11069 3
	Giờ: Ngày 18 tháng 12 năm 13

ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Trước tiên, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô xin gửi đến các Quý cơ quan, Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô xin đính chính thông tin công bố về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 như sau:

- Năm 2013 kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn so với kế hoạch năm 2013 đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên, do vậy Hội đồng quản trị công ty đã ra nghị quyết tăng mức chi trả cổ tức năm 2013 và thông báo tạm ứng đợt 1 năm 2013 theo thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 09/12/2013 tỷ lệ: 7% bằng tiền mặt (tức 700 đồng/cp)
- Tuy nhiên căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/3/2013, dự kiến mức chi trả cổ tức từ 7-10% vốn điều lệ trong đó 50% cổ tức trả bằng tiền mặt, còn lại trả bằng cổ phiếu. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã yêu cầu không được tạm ứng quá 5% cổ tức bằng tiền mặt (tức 500 đồng/cp) theo Công văn số 9740/VSD-ĐK ngày 10/12/2013.

Vậy Công ty xin đính chính mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 5% bằng tiền mặt theo Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 16/12/2013.

Tính đến hết tháng 11 năm 2013 Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2013 đề ra, do vậy Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức cổ tức năm 2013 là 17%.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu; VT, TCKT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Cồ

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-ĐHĐCĐ 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 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 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 : 31/12/2013
- Ngày thực hiện : 13/01/2014

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 09/12/2013. 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

CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tô