

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: tạm ứng cổ tức 2017**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 02/01/2018 của CTCP Tập đoàn Hà Đô về thông báo tạm ứng cổ tức 2017 và trả cổ tức 2016;

Căn cứ vào Biên bản của HĐQT số. *19* /BB-HĐQT ngày *06/02/2018*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều 1 tại Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 02/01/2018 của CTCP Tập đoàn Hà Đô về tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt của CTCP Tập đoàn Hà Đô, cụ thể thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức 2017 dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức 2017: dự kiến 28/02/2018
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức 2017: 09/03/2018
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% (năm phần trăm)
- Hình thức chi trả tạm ứng cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Hà Đô vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÀ ĐÔ  
Nguyễn Trọng Thông  
M.S.D.N: 0100283602 - Q.T.C.P  
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI