

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 163 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2019

### 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 vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000đ/01 cổ phiếu)
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2019

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  


Nguyễn Trọng Thông