

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
và Họp đại hội cổ đông thường niên 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 2012 số 29/2012/NQ-DHĐCĐ ngày 24/3/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 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 30/06/2012.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 25/02/2013
- Ngày thực hiện : 20/3/2013

Điều 3. Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 25/02/2013
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2013 dự kiến : 20/04/2013
- Địa điểm và nội dung và ngày chính thức sẽ thông báo đến từng cổ đông sau.

Điều 4. 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