

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 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