

Số: 04/2018/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Thực hiện Phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT.NDN ngày 16/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

- + Tỷ lệ chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần
- + Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: Quý 2 và Quý 3 năm 2018, sau khi UBCKNN đồng ý.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan liên quan để:

- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- + Thực hiện Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
- + Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi phát hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 4.

-Lưu TKHĐQT.VT



Nguyễn Quang Trung