

Số: **114**./CBTT-CTHD

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Hà Đô;
Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng thông báo về nội dung tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 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.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, TC.

K. TỔNG GIÁM ĐỐC *ty*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Tuấn Anh

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;

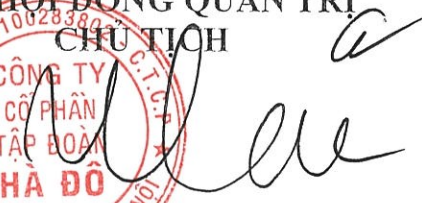
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Hà Đô vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) hoặc trả vào tài khoản theo đề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