

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện tạm ứng cổ tức 2016 và
chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 vào Biên bản họp HĐQT số 09a /BB-HĐQT ngày 10/3 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt của CTCP Tập đoàn Hà Đô như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% (cứ 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức)
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: 27/03/2017
- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức: 03/04/2017
- Hình thức chi trả 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 và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Thời gian dự kiến tổ chức họp: 15/04/2017

Điều 3. Các thành viên HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô ký và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

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 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

Nguyễn Trọng Thông