

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v phương án chi trả cổ tức năm 2014”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ.ĐHĐCĐ-NDX ngày 20/4/2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT.NDX ngày 23/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất Phương án chia cổ tức năm 2014 như sau:

- Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Giá trị chia cổ tức : 4.408.376.000 đồng
(Bốn tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/5/2015**
- Ngày thanh toán: **05/6/2015**

Ủy quyền cho Ông **Bùi Lê Duy** – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Điều 2. 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 2
- Lưu TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Vũ Thị Ngọc