

Số: 02 /NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 05 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/4/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 05/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận chia cổ tức đợt 1 năm 2014 như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 24 tháng 03 năm 2015
- Tỷ lệ chia cổ tức : 08%/vốn điều lệ
- Hình thức chi trả : Tiền đồng Việt Nam (VNĐ)
- Thời gian chi trả : Tháng 05 năm 2015

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết chấp thuận 100%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Châu

Nơi nhận :

-Thành viên HĐQT

-Tổng GD

-Ban Kiểm soát

-Lưu (VP, Thut ký)