

Số: 3008-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 30 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH1 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2906-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Công văn số 5284/UBCK-QLCB ngày 23/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV;
- Căn cứ Biên bản họp số 3008-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 30/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho Cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc là: ngày 05/10/2018.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSD: đề b/c;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**