



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN**

118 Hưng phú, P8, Q8 – ĐT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 22 tháng 02 năm 2019

## 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 23/4/2018.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số : 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/02/2019

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và chia cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau :

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐ và chia cổ tức đợt 1 năm 2018 : Ngày 14 tháng 03 năm 2019.
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 : Ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 1 năm 2018 : 07%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả : Tiền đồng Việt Nam (VNĐ).
- Thời gian chi trả : Ngày 10 tháng 05 năm 2019.

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, Thư ký)