



Số: 17/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 05 tháng 5 năm 2022

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, gồm những nội dung sau:

1/ Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

2/ Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/5/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được 4/5 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng GD
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP, Thư ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN CHÂU