

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Số 08 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc chi trả cổ tức năm 2013.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 và thời gian trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 là ngày 05/07/2014.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Trả cổ tức bằng tiền năm 2013
- Tỷ lệ thanh toán: 9%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 900 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 25/07/2014
- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 25/07/2014. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian trả cổ tức năm 2013 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, SGDCK Tp HCM
- Lưu VP./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013

Vào hồi 15 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2014, tại trụ sở Công ty Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đã tiến hành họp thông qua các nội dung theo đề xuất của Giám đốc Công ty.

Thành phần gồm có:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Phan Trường Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông: Vương Đăng Phương | - Ủy viên HĐQT kiêm GD điều hành |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Thắng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Huy Hưng | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |

Thư ký HĐQT:

Ông: Đinh Xuân Thức

I. NỘI DUNG: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013.

Tại cuộc họp Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về nội dung chi trả cổ tức năm 2013.

II. HĐQT ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:

1. Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 và thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2013 cho các cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2013 là ngày 05/07/2014.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Trả cổ tức bằng tiền năm 2013
- Tỷ lệ thanh toán: 9%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 900 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 25/07/2014
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 25/07/2014. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

3. Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian trả cổ tức năm 2013 mà HĐQT đã thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký

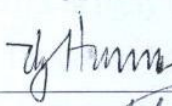


Dinh Xuân Thúc

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN TRƯỜNG SON

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG	
ÔNG NGUYỄN MẠNH THẮNG	
ÔNG NGUYỄN HUY HÙNG	
ÔNG TRẦN MẠNH HÙNG	