

Số: 07/NQ.HĐQT.PVCL.15

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua :

- Tiếp tục thực hiện việc đăng ký phát hành 1.250.000 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Thời điểm phát hành 1.250.000 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là: Từ Quý 3/2015 đến Quý 4/2015;
- Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành 1.250.000 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN TRIỆU DŨNG