

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2018/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 13%
- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 09/5/2018
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN